

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/127/12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia 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 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustów 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 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 przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:		
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
										z tytułu gwarancj i poręczeń	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
2012	74 164 117,00	71 155 613,00	339 027,00	3 008 504,00	1 864 549,00	791 005,00	75 880 504,00	68 827 932,00	66 492 040,00	0,00	0,00
2013	87 991 803,00	73 630 000,00	141 333,00	14 361 803,00	2 900 000,00	11 461 803,00	82 691 718,00	67 241 209,00	65 266 183,00	0,00	0,00
2014	81 288 457,00	74 738 900,00	0,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	77 968 457,00	69 902 381,00	68 221 276,00	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	73 867 000,00	70 680 000,00	69 222 265,00	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	75 982 500,00	70 380 505,00	69 173 985,00	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	78 919 510,00	72 144 510,00	71 199 469,00	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	81 117 004,00	73 438 004,00	72 667 612,00	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	83 179 004,00	75 290 004,00	74 693 363,00	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	85 292 004,00	77 189 004,00	76 764 793,00	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	87 457 988,00	79 134 988,00	78 885 848,00	0,00	0,00
2022	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 705 000,00	81 154 000,00	81 034 380,00	0,00	0,00
2023	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 705 000,00	83 196 000,00	83 154 080,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:		
	z tego:		
	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła			
Wykonanie 2009	592 052,44	1 132 961,79	1 071 373,64
Wykonanie 2010	3 227 480,73	1 160 898,79	1 103 743,89
Wykonanie 2011	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75
2012	381 031,00	2 335 892,00	2 161 212,00
2013	160 980,00	1 975 026,00	1 975 026,00
2014	0,00	1 681 105,00	1 681 105,00
2015	0,00	1 457 735,00	1 449 742,00
2016	0,00	1 206 520,00	1 201 800,00
2017	0,00	945 041,00	942 249,00
2018	0,00	770 392,00	770 392,00
2019	0,00	596 641,00	596 641,00
2020	0,00	424 211,00	424 211,00
2021	0,00	249 140,00	249 140,00
2022	0,00	119 620,00	119 620,00
2023	0,00	41 920,00	41 920,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	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	146 916,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	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	157 592,98	0,00	11 715 490,00	6 287 478,20
Wykonanie 2011	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	212 214,50	0,00	7 000 000,00	1 840 251,97
2012	7 052 572,00	2 537 552,00	-1 716 387,00	2 327 681,00	10 166 581,00	406 302,00	406 302,00	110 194,00	0,00	9 650 085,00	1 310 085,00
2013	15 450 509,00	14 806 237,00	5 300 085,00	6 388 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 066 076,00	6 066 076,00	3 320 000,00	4 836 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 187 000,00	0,00	4 240 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 601 995,00	0,00	4 040 000,00	8 141 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 775 000,00	0,00	3 065 490,00	8 340 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 679 000,00	0,00	2 879 996,00	9 058 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 889 000,00	0,00	2 879 996,00	9 268 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 103 000,00	0,00	2 879 996,00	9 482 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 323 000,00	0,00	2 880 012,00	9 703 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 551 000,00	0,00	1 295 000,00	9 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 509 000,00	0,00	1 295 000,00	9 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	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/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 955 472,00	3 805 472,00	0,00	150 000,00	21 713 104,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	7,17%	7,17%
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	6,52%	6,52%
Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%
2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,95%	44,18%	14,16%	14,16%
2013	5 300 085,00	5 300 085,00	1 310 085,00	0,00	28 775 490,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	8,27%	6,78%
2014	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	25 455 490,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	6,15%	6,15%
2015	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	21 215 490,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	7,28%	7,28%
2016	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	17 175 490,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	6,55%	6,55%
2017	3 065 490,00	3 065 490,00	0,00	0,00	14 110 000,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	4,89%	4,89%
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	11 230 004,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	4,35%	4,35%
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	8 350 008,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	4,04%	4,04%
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	5 470 012,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	3,75%	3,75%
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	3,46%	3,46%
2022	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	1,55%	1,55%
2023	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,44%	1,44%

Wyszczególnienie	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						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
		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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,74%	6,74%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	5,65%	14,16%	NIE	14,16%	NIE	32 597 379,00	368 027,00	238 000,00	3 105 176,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,14%	10,56%	8,27%	NIE	6,78%	NIE	32 000 000,00	400 000,00	160 980,00	14 806 237,00	5 300 085,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,20%	8,41%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	32 700 000,00	380 000,00	0,00	6 066 076,00	3 320 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,21%	9,51%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	33 200 000,00	385 000,00	0,00	2 300 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,49%	12,05%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	33 800 000,00	390 000,00	0,00	2 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,99%	12,00%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,19%	12,57%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,21%	12,51%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,36%	12,46%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,51%	12,40%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,46%	10,82%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,89%	10,54%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.														

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 – 2016

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					23 051 116,00	22 956 570,00	22 970 469,00
	- 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
2.[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					22 618 136,00	22 557 590,00	22 571 489,00
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 strefie Kanału 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	5 690 305,00	5 672 938,00	5 672 938,00
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)								
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					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				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
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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	30 053 069,00	432 980,00	29 620 089,00	30 053 069,00	432 980,00	29 620 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 162 570,00	398 980,00	28 763 590,00	29 162 570,00	398 980,00	28 763 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 343 176,00	238 000,00	3 105 176,00	3 343 176,00	238 000,00	3 105 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 967 217,00	160 980,00	14 806 237,00	14 967 217,00	160 980,00	14 806 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 066 076,00	0,00	6 066 076,00	6 066 076,00	0,00	6 066 076,00	0,00	0,00	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	a	23 051 116,00	432 980,00	22 618 136,00	0,00	0,00	0,00	7 001 953,00	0,00	7 001 953,00
limit zobowiązań	a	22 956 570,00	398 980,00	22 557 590,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00
2012	a	1 937 176,00	238 000,00	1 699 176,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
2013	a	14 967 217,00	160 980,00	14 806 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 066 076,00	0,00	6 066 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
	Rozdział		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					30 053 069,00	3 343 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 162 570,00
- wydatki bieżące					432 980,00	238 000,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	398 980,00
- wydatki majątkowe					29 620 089,00	3 105 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 763 590,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					30 053 069,00	3 343 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 162 570,00
- wydatki bieżące					432 980,00	238 000,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	398 980,00
- wydatki majątkowe					29 620 089,00	3 105 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 763 590,00
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)					23 051 116,00	1 937 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 956 570,00
- wydatki bieżące					432 980,00	238 000,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	398 980,00
Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Miasto Augustów	2012	2013	267 980,00	137 000,00	130 980,00	0,00	0,00	0,00	267 980,00
Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej		AUGUSTÓW	2011	2013	165 000,00	101 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
- wydatki majątkowe					22 618 136,00	1 699 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 557 590,00
Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Miasto Augustów	2012	2013	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Przebudowa targowiska w Augustowie		Urząd Miejski	2012	2013	3 272 063,00	100 000,00	3 172 063,00	0,00	0,00	0,00	3 272 063,00

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanalu Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego		2009	2014	13 176 920,00	13 899,00	7 067 665,00	6 066 076,00	0,00	0,00	13 133 741,00
Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa	Urząd Miejski	2009	2013	5 690 305,00	1 571 277,00	4 101 661,00	0,00	0,00	0,00	5 672 938,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	Urząd Miejski	2012	2013	464 848,00	0,00	464 848,00	0,00	0,00	0,00	464 848,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				7 001 953,00	1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 206 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 001 953,00	1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 206 000,00
Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2011	2016	7 001 953,00	1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	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				0,00	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	0,00

Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa w latach 2012-2023.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023, uwzględniono wytyczne Ministra Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy szacowaniu dochodów i wydatków bieżących uwzględniono wskaźnik inflacji podany przez Ministra Finansów.

Prognozując dochody bieżące wzięto pod uwagę wzrost dochodów o ok. 2,5% rocznie. W ramach środków z UE (dochody bieżące) ujęto:

1) w 2012r.:

- projekt "Maluchy na start" - 70.577 zł,
- projekt "Kuznia talentów" - 116.450 zł,
- program partnerski szkół Comenius - 101.000 zł,
- część promocyjną na projekt "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" - 51.000 zł;

2) w 2013r.:

- "Kuznia talentów" - 111.333 zł,
- program partnerski szkół Comenius - 30.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

a) dochody ze sprzedaży mienia, po uwzględnieniu danych z wydziału geodezji,

b) dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012-2014 realizowanych przy udziale środków z UE:

- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" - 4.796.496 zł,
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów" - 9.860.730 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa - 395.120 zł,
- "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" - 738.119 zł,
- "Kuznia talentów" - 11.900 zł,
- "Przebudowa targowiska w Augustowie" - 1.000.000 zł.

Wyżej wymienione zadanie uwzględniono w wydatkach majątkowych oraz bieżących w latach 2012-2014.

Planując wydatki bieżące wzięto pod uwagę konieczność oszczędzania i racjonalizacji wydatków, stąd zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2013, spowodowany głównie podjętymi działaniami w oświacie i racjonalizacją zatrudnienia. W kolejnych latach planuje się stopniowy, niewielki wzrost wydatków bieżących.

W pozycji "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" wykonano wydatki zaplanowane na obsługę Rady Miejskiej (rozdział 75022) oraz wynagrodzenie i pochodne Burmistrza Miasta. Wzrost wydatków w 2013r. związanych jest z wypłatą nagrody jubileuszowej.

W wydatkach na obsługę zadłużenia ujęto odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz od zaplanowanych na 2012r. kredytów, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1M oraz średnią marżę banku.

W wydatkach majątkowych 2012r. ujęto zadania wynikające z uchwały budżetowej, w kolejnych latach głównie zadania realizowane przy udziale środków z UE (opisane przy dochodach majątkowych).

Biorąc pod uwagę obowiązek spełnienia wskaźników spłat dla poszczególnych lat Miasto podjęło działania umożliwiające dostosowanie (szczególnie roku 2014) indywidualnego wskaźnika do wymogów ustawy. Aby możliwe było uchwalenie i realizacja budżetu w kolejnych latach konieczne jest rozłożenie części kredytu z roku 2014 do spłat w latach 2015, 2016 i 2017 (po 100.000 rocznie) oraz wcześniejszy wykup części obligacji z lat 2013-2015 w wysokości 4.600.000 zł.

Wykup obligacji możliwy jest tylko poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego i rozłożenie jego spłat do 2023 roku. Stąd przychody 2012r. to kwota 10.166.581 zł (406.302 zł - wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu, 110.194 zł - przychody ze spłat udzielonych przez Miasto pożyczek, 9.650.085 - kredyty: z tego 1.310.085 zł na "założenie" środków z UE w ramach budowy amfiteatru w Augustowie, 3.740.000 zł na spłatę kredytów i wykup obligacji oraz 4.600.000 zł na wcześniejszy wykup obligacji z lat 2013-2015).

Kredyt ten jest niezbędny, by umożliwić spłaty zadłużenia zaplanowane na rok 2012 oraz wypełnić wymogi zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczące indywidualnego wskaźnika spłat na kolejne lata.

Dług na koniec 2012 roku wynosi (po uwzględnieniu wyłączeń) 44,18%, na koniec 2013r. - 32,7%, 2014r. - 31,32% i ma tendencję malejącą, aż do całkowitej spłaty w 2023r.

Począwszy od roku 2013 nie planuje się zaciągania kredytów, a racjonalizacja wydatków, pozwoli na generowanie nadwyżek umożliwiających spłaty zadłużenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć w latach 2012-2013. W wykazie tym ujęto:

1) Przedsięwzięcia majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Kuznia talentów",
- "Przebudowa targowiska w Augustowie",
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego",
- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie",
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa,
- "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie";

2) Przedsięwzięcia bieżące:

- projekt "Kuznia talentów",
- "Partnerskie projekty szkół "Comenius".