

Projekt

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian 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 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 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 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 Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta 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 Miasta 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 XV/...../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 czerwca 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 gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											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.	2.1.1.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]				
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	371 387,71
2012	73 889 534,00	70 898 030,00	339 027,00	2 991 504,00	1 864 549,00	791 005,00	75 355 921,00	68 320 349,00	66 234 457,00	0,00	0,00	381 031,00
2013	87 347 531,00	72 985 728,00	141 333,00	14 361 803,00	2 900 000,00	11 461 803,00	81 107 446,00	66 301 209,00	64 429 420,00	0,00	0,00	160 980,00
2014	81 288 457,00	74 738 900,00	0,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	75 928 457,00	67 862 381,00	66 220 709,00	0,00	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	67 749 848,00	0,00	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	69 616 546,00	0,00	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	71 635 512,00	0,00	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	81 833 004,00	74 154 004,00	73 634 002,00	0,00	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	83 895 004,00	76 006 004,00	75 614 592,00	0,00	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	86 008 004,00	77 905 004,00	77 641 337,00	0,00	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	88 173 988,00	79 850 988,00	79 716 757,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 421 000,00	81 870 000,00	81 820 129,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 425 000,00	83 916 000,00	83 898 566,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
		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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]					
Wykonanie 2011	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	0,00	-3 835 654,97	998 769,28	9267073,55	2054859,05	1995403,00	212214,50	0,00	7000000,00
2012	2 085 892,00	2 072 212,00	7 035 572,00	2537552,00	-1 466 387,00	2 577 681,00	5316581,00	156302,00	156 302,00	110194,00	0,00	5050085,00
2013	1 871 789,00	1 871 789,00	14 806 237,00	14806237,00	6 240 085,00	6 684 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 641 672,00	1 641 672,00	8 066 076,00	6066076,00	5 360 000,00	6 876 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 290 152,00	1 290 152,00	3 187 000,00	0,00	5 880 000,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	923 959,00	923 959,00	5 601 995,00	0,00	3 880 000,00	7 981 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 998,00	668 998,00	6 775 000,00	0,00	2 905 490,00	8 180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 002,00	520 002,00	7 679 000,00	0,00	2 163 996,00	8 342 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	391 412,00	391 412,00	7 889 000,00	0,00	2 163 996,00	8 552 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	263 667,00	263 667,00	8 103 000,00	0,00	2 163 996,00	8 766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 231,00	134 231,00	8 323 000,00	0,00	2 164 012,00	8 987 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 871,00	49 871,00	8 551 000,00	0,00	579 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 434,00	17 434,00	8 509 000,00	0,00	575 000,00	9 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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)	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)
Lp	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2011	1840251,97	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%
2012	1310085,00	3 850 194,00	3 740 000,00	0,00	110194,00	34 075 575,00	0,00	1310085,00	46,12%	44,34%	7,87%	7,87%
2013	0,00	6 240 085,00	6 240 085,00	1310085,00	0,00	27 835 490,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	9,29%	7,79%
2014	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	22 475 490,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	8,61%	8,61%
2015	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	16 595 490,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	9,18%	9,18%
2016	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	12 715 490,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	6,00%	6,00%
2017	0,00	2 905 490,00	2 905 490,00	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	4,36%	4,36%
2018	0,00	2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	0,00	7 646 004,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	3,20%	3,20%
2019	0,00	2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	0,00	5 482 008,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	2,97%	2,97%
2020	0,00	2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	0,00	3 318 012,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,75%	2,75%
2021	0,00	2 164 012,00	2 164 012,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	2,54%	2,54%
2022	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,69%	0,69%
2023	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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 poszczegól nych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samod zielnyc h public znych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowa nej łącznej kwoty spłaty zobowią zań do dochodó w (bez wylącze ń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnie niu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowan ej łącznej kwoty spłaty zobowiąz ań do dochodó w (po uwzględn ieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnie niu art. 244 ufp (po uwzględnie niu wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonow aniem 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 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%	6,01%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	32 645 209,00	368 027,00	238 000,00	3 075 176,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,26%	10,97%	9,29%	NIE	7,79%	NIE	32 000 000,00	400 000,00	160 980,00	14 806 237,00	6 240 085,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,45%	10,92%	8,61%	NIE	8,61%	NIE	32 700 000,00	380 000,00	0,00	6 066 076,00	5 360 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,30%	11,61%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	33 200 000,00	385 000,00	0,00	2 300 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,17%	11,85%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	33 800 000,00	390 000,00	0,00	2 500 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,46%	11,81%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,76%	11,72%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,79%	11,68%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,74%	11,64%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,68%	11,61%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,64%	10,03%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,09%	9,77%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 czerwca 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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								
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					23 021 116,00	22 925 999,00	22 940 469,00
	- 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]	Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
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					22 588 136,00	22 527 019,00	22 541 489,00
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 strfie 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	5 660 305,00	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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
Wykaz przedsięwzięć								
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								
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 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	2008	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
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								
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								
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	30 023 069,00	432 980,00	29 590 089,00	30 023 069,00	432 980,00	29 590 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 131 999,00	398 980,00	28 733 019,00	29 131 999,00	398 980,00	28 733 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 313 176,00	238 000,00	3 075 176,00	3 313 176,00	238 000,00	3 075 176,00	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	23 021 116,00	432 980,00	22 588 136,00	0,00	0,00	0,00	7 001 953,00	0,00	7 001 953,00
limit zobowiązań	22 925 999,00	398 980,00	22 527 019,00	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	14 967 217,00	160 980,00	14 806 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 066 076,00	0,00	6 066 076,00	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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				30 023 069,00	3 313 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 131 999,00
- wydatki bieżące				432 980,00	238 000,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	398 980,00
- wydatki majątkowe				29 590 089,00	3 075 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 733 019,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 023 069,00	3 313 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 131 999,00
- wydatki bieżące				432 980,00	238 000,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	398 980,00
- wydatki majątkowe				29 590 089,00	3 075 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 733 019,00
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)				23 021 116,00	1 907 176,00	14 967 217,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 925 999,00
- 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
Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 588 136,00	1 669 176,00	14 806 237,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 527 019,00
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	5 660 305,00	1 541 277,00	4 101 661,00	0,00	0,00	0,00	5 642 367,00
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 publiczno prywatnego (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego - Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego	Urząd Miejski	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej - Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	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

Objaśnienie wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano korekt zgodnie ze zmianami budżetu na 2012 rok:

- dochody budżetu miasta w wysokości 73.899.534 zł (bieżące 70.898.030 zł, majątkowe 2.991.504 zł),
- wydatki budżetu miasta w wysokości 75.355.921 zł (bieżące 68.320.349 zł, majątkowe 7.035.572 zł),
- deficyt w wysokości 1.466.387 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.310.085 zł (w związku z długimi procedurami dotyczącymi zwrotu poniesionych nakładów, w roku 2012 nie otrzymamy założonych początkowo dochodów z tytułu budowy amfiteatru, dlatego konieczne jest zaciągnięcie kredytu, którego spłatę założono w 2013 roku, po otrzymaniu zwrotu) i wolnymi środkami z lat ubiegłych 156.302 zł,
- w związku ze zmniejszonymi dochodami ze sprzedaży majątku wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na spłaty zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 3.740.000 zł.

Spłaty rat planowanego kredytu ujęto do roku 2023, zakładając następujące wysokości spłat: rok 2013 - 30.000 zł, lata 2014-2017 - po 60.000 zł, lata 2018-2022 - po 579.000 zł, rok 2023 - 575.000 zł. Do kalkulacji płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR (1M) oraz średnią marżę banku).

b) zmiany w roku 2013-2014:

- zaktualizowano wysokość dochodów i wydatków z Unii Europejskiej, z tytułu realizacji zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego"; łączna wartość zadania: 13.176.920 zł, 2013r. - 7.067.665 zł (UE - 5.300.749 zł, środki Miasta - 1.766.916 zł), 2014 - 6.066.076 zł (UE - 4.549.557 zł, środki Miasta - 1.516.519 zł) - aktualizacji dokonano w wykazie przedsięwzięć.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto wydatki bieżące w pkt 2 "umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" - w związku z licznymi interpretacjami i analizą art. 226 ustawy o finansach publicznych w punkcie tym nie powinny być ujmowane umowy, które były wykazywane.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczenia wydatków bieżących, aby możliwe było generowanie nadwyżek na spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji. Stąd planowane nadwyżki w wysokości spłat zadłużenia w kolejnych latach.

Planując wydatki bieżące w kolejnych latach wzięto pod uwagę konieczność "oszczędzania" i racjonalizację wydatków, dlatego planuje się spadek wydatków bieżących w roku 2013, spowodowany głównie racjonalizacją zatrudnienia w oświacie. Stąd mniejsze wydatki na wynagrodzenia w roku 2013.

W kolejnych latach przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących, umożliwiający spłatę długu oraz realizację inwestycji.

Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie około 2,5% rocznie, dochody ze sprzedaży majątku szacuje się biorąc pod uwagę działki przeznaczone do sprzedaży. W środkach z UE ujęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz ze złożonych i zatwierdzonych wniosków na zadania:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów (2012r. - 10.424 zł, 2013r. - 5.300.749 zł, 2014r. - 4.549.557 zł),
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa (2013r. - 395.120 zł),
- Renowacje terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie (2012r. - 738.119 zł, część promocyjna projektu - 51.000 zł - bieżące),

- "Kuźnia talentów" (2012r. - 11.900 zł - inwestycje, 116.450 zł - bieżące, 2013r. - 111.333 zł - bieżące),
- Przebudowa targowiska w Augustowie (2012r. - 30.562 zł, 2013r. - 969.438 zł),
- budowa amfiteatru w Augustowie (2013r. - 4.796.496 zł, w tym zwrot z 2012r. - 1.310.085 zł),
- "Maluchy na start" - 70.577 zł (bieżące),
- Comenius - 2012r. - 101.000 zł, 2013r. - 30.000 zł (bieżące).

W wydatkach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono głównie wyżej opisane zadania w latach następnych przyjęto, że będą realizowane głównie zadania jednoroczne ze środków własnych.

W okresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłaty kredytów i wykup obligacji. Zakłada się od 2013r. zmniejszenie zadłużenia przeznaczając zaplanowaną nadwyżkę na pokrycie zobowiązań z tytułu spłat kredytów, wykup obligacji do całkowitej spłaty w 2023r.