

Projekt

z dnia 30 października 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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, z 2012r. poz. 567), 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 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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)	z tytułu gwarancji 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	74 856 927,00	71 346 485,00	391 071,00	3 510 442,00	1 864 549,00	754 543,00	76 573 314,00	69 954 062,00	67 618 170,00	0,00	0,00
2013	88 040 042,00	73 678 239,00	189 527,00	14 361 803,00	2 900 000,00	11 461 803,00	82 739 957,00	67 289 448,00	65 314 422,00	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 2009 r.											

Wyszczególnienie	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		
			odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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
	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.
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	146 916,00
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	157 592,98
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	212 214,50
2012	400 071,00	2 335 892,00	2 161 212,00	6 619 252,00	2 525 481,00	-1 716 387,00	1 392 423,00	10 166 581,00	406 302,00	406 302,00	110 194,00
2013	209 219,00	1 975 026,00	1 975 026,00	15 450 509,00	14 806 237,00	5 300 085,00	6 388 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 681 105,00	1 681 105,00	8 066 076,00	6 066 076,00	3 320 000,00	4 836 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 457 735,00	1 449 742,00	3 187 000,00	0,00	4 240 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 206 520,00	1 201 800,00	5 601 995,00	0,00	4 040 000,00	8 141 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	945 041,00	942 249,00	6 775 000,00	0,00	3 065 490,00	8 340 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	770 392,00	770 392,00	7 679 000,00	0,00	2 879 996,00	9 058 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	596 641,00	596 641,00	7 889 000,00	0,00	2 879 996,00	9 268 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	424 211,00	424 211,00	8 103 000,00	0,00	2 879 996,00	9 482 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	249 140,00	249 140,00	8 323 000,00	0,00	2 880 012,00	9 703 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	119 620,00	119 620,00	8 551 000,00	0,00	1 295 000,00	9 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	41 920,00	41 920,00	8 509 000,00	0,00	1 295 000,00	9 804 000,00	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	wskazniki z art. 169/170 sufp
	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	5.2.1.	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	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	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	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%
2012	0,00	9 650 085,00	1 310 085,00	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,52%
2013	0,00	0,00	0,00	5 300 085,00	5 300 085,00	1 310 085,00	0,00	28 775 490,00	0,00	0,00	32,68%
2014	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	25 455 490,00	0,00	0,00	31,32%
2015	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	21 215 490,00	0,00	0,00	27,16%
2016	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	17 175 490,00	0,00	0,00	21,46%
2017	0,00	0,00	0,00	3 065 490,00	3 065 490,00	0,00	0,00	14 110 000,00	0,00	0,00	17,21%
2018	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	11 230 004,00	0,00	0,00	13,37%
2019	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	8 350 008,00	0,00	0,00	9,70%
2020	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	5 470 012,00	0,00	0,00	6,20%
2021	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2,87%
2022	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	1,42%
2023	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:		
					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
Lp	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.
Formuła													
Wykonanie 2009	31,92%	7,17%	7,17%	0,00	6,74%	6,74%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	28 236 827,59	347 821,84	0,00
Wykonanie 2010	42,23%	6,52%	6,52%	0,00	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	30 755 975,28	326 994,31	0,00
Wykonanie 2011	46,36%	7,96%	7,96%	0,00	2,38%	2,38%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81
2012	43,77%	14,03%	14,03%	0,00	3,50%	4,35%	14,03%	NIE	14,03%	NIE	33 209 192,00	368 027,00	249 040,00
2013	32,68%	8,26%	6,78%	0,00	2,70%	10,55%	8,26%	NIE	6,78%	NIE	32 000 000,00	400 000,00	209 219,00
2014	31,32%	6,15%	6,15%	0,00	5,76%	8,41%	6,15%	NIE	6,15%	NIE	32 700 000,00	380 000,00	0,00
2015	27,16%	7,28%	7,28%	0,00	7,77%	9,51%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	33 200 000,00	385 000,00	0,00
2016	21,46%	6,55%	6,55%	0,00	9,49%	12,05%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	33 800 000,00	390 000,00	0,00
2017	17,21%	4,89%	4,89%	0,00	9,99%	12,00%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	0,00	0,00	0,00
2018	13,37%	4,35%	4,35%	0,00	11,19%	12,57%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	0,00	0,00	0,00
2019	9,70%	4,04%	4,04%	0,00	12,21%	12,51%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00
2020	6,20%	3,75%	3,75%	0,00	12,36%	12,46%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	0,00	0,00	0,00
2021	2,87%	3,46%	3,46%	0,00	12,51%	12,40%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00
2022	1,42%	1,55%	1,55%	0,00	12,46%	10,82%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	0,00	0,00	0,00
2023	0,00%	1,44%	1,44%	0,00	11,89%	10,54%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	0,00	0,00	0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.													

Brak treści

Wyszczególnienie		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła				
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
2012	3 085 654,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 806 237,00	5 300 085,00	0,00	0,00
2014	6 066 076,00	3 320 000,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 065 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 880 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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								
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					22 649 611,00	23 457 128,00	22 568 974,00
	- wydatki bieżące					492 259,00	840 259,00	458 259,00
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	382 000,00	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
4.[b]	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności	2012	2013		Urząd Miejski	59 279,00	59 279,00	59 279,00
	- wydatki majątkowe					22 157 352,00	22 616 869,00	22 110 715,00
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 - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie	2012	2013		Urząd Miejski	2 752 000,00	3 272 063,00	2 752 000,00
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	2009	2014		Urząd Miejski	13 176 920,00	13 133 741,00	13 147 640,00
4.[m]	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności	2012	2013		Urząd Miejski	59 279,00	59 279,00	59 289,00
5.[m]	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej	2009	2013		Urząd Miejski	5 690 305,00	5 672 938,00	5 672 938,00

	w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa							
6.[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 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				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	29 651 564,00	492 259,00	29 159 305,00	29 651 564,00	492 259,00	29 159 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 663 128,00	840 259,00	28 822 869,00	29 663 128,00	840 259,00	28 822 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 334 694,00	249 040,00	3 085 654,00	3 334 694,00	249 040,00	3 085 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 574 204,00	209 219,00	14 364 985,00	14 574 204,00	209 219,00	14 364 985,00	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	22 649 611,00	492 259,00	22 157 352,00	0,00	0,00	0,00	7 001 953,00	0,00	7 001 953,00
limit zobowiązań	23 457 128,00	840 259,00	22 616 869,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00
2012	1 928 694,00	249 040,00	1 679 654,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
2013	14 574 204,00	209 219,00	14 364 985,00	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

		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					29 651 564,00	3 334 694,00	14 574 204,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 663 128,00
- wydatki bieżące					492 259,00	249 040,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	840 259,00
- wydatki majątkowe					29 159 305,00	3 085 654,00	14 364 985,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 822 869,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 651 564,00	3 334 694,00	14 574 204,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 663 128,00
- wydatki bieżące					492 259,00	249 040,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	840 259,00
- wydatki majątkowe					29 159 305,00	3 085 654,00	14 364 985,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 822 869,00
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)					22 649 611,00	1 928 694,00	14 574 204,00	6 066 076,00	0,00	0,00	23 457 128,00
- wydatki bieżące					492 259,00	249 040,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	840 259,00
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
Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności		Urząd Miejski	2012	2013	59 279,00	11 040,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00
- wydatki majątkowe					22 157 352,00	1 679 654,00	14 364 985,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 616 869,00
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 - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie		Urząd Miejski	2012	2013	2 752 000,00	69 438,00	2 682 562,00	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		Urząd Miejski	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 potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi - Promocja postaw przedsiębiorczych i wspierających przedsiębiorczości i innowacyjności		Urząd Miejski	2012	2013	59 279,00	11 040,00	48 249,00	0,00	0,00	0,00	59 279,00

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 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
				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
- 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 zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa w latach 2012-2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano korekt zgodnie ze zmianami budżetu na 2012r.:

- dochody budżetu w wysokości 74.856.927 zł (dochody bieżące 71.346.485 zł, majątkowe 3.510.442 zł),
- wydatki majątkowe w wysokości 76.573.314 zł (bieżące - 69.954.062 zł, majątkowe - 6.619.252 zł).

b) wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zadanie realizowane ze środków UE Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury, w partnerstwie z sektorami kreatywnymi" o łącznej wartości 59.279 zł, w tym 2012r. - 11.040 zł, 2013r. - 48.239 zł.

c) zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją targowiska miejskiego - łączna wartość zadania - 2.752.000 zł, w tym rok 2012 - 69.438 zł, 2013r. - 2.682.562 zł (śr. UE - 1.000.000 zł, śr. własne - 1.682.562 zł).

Zwiększenie wydatków bieżących do wysokości 69.954.062 zł, niekorzystnie wpływa na kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany wprowadzono w budżecie powodują "niespełnienie" wymogów ustawy o finansach publicznych w 2014 roku. Wymusza to podejmowanie bardzo zdecydowanych kroków do ograniczania wydatków bieżących, celem spełnienia wymogów ustawy.