

**UCHWAŁA NR XXII/165/12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 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, 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 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

Krystyna Wilczewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]
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
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
Plan 3 kw. 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
1) Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	719 491,74	3 662 600,07	568 926,28	1 726 022,89	74 517 452,15
2012	74 836 973,00	71 965 095,00	313 798,00	2 871 878,00	1 864 549,00	15 524,00	77 802 284,00
2013	90 584 532,00	75 815 179,00	700 888,00	14 769 353,00	2 900 000,00	11 819 353,00	88 275 523,00
2014	83 486 557,00	76 937 000,00	175 584,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	79 924 907,00
2015	80 360 000,00	78 860 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	76 251 150,00
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	77 391 000,00
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	80 386 510,00
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 043 004,00
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 166 004,00
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 340 004,00
2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569 988,00
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 441 000,00

2023	96 079 000,00	96 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 794 000,00
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.							
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie							

Wyszczególnienie	z tego:						
	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	62 051 866,31	60 918 904,52	0,00	0,00	592 052,44	1 132 961,79	1 071 373,64
Wykonanie 2010	65 914 897,03	64 753 998,24	0,00	0,00	3 227 480,73	1 160 898,79	1 103 743,89
Plan 3 kw. 2011	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75
1) Wykonanie 2011	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75
2012	71 962 604,00	69 626 712,00	0,00	0,00	349 401,00	2 335 892,00	2 161 212,00
2013	72 298 460,00	69 938 142,00	0,00	0,00	868 813,00	2 360 318,00	2 310 318,00
2014	71 858 831,00	69 856 544,00	0,00	0,00	206 570,00	2 002 287,00	2 002 287,00
2015	73 064 150,00	71 294 077,00	0,00	0,00	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00
2016	74 128 000,00	72 606 565,00	0,00	0,00	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00
2017	75 610 752,00	74 349 876,00	0,00	0,00	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00
2018	77 123 000,00	76 038 675,00	0,00	0,00	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00
2019	78 665 000,00	77 763 620,00	0,00	0,00	0,00	901 380,00	901 380,00
2020	80 238 000,00	79 518 149,00	0,00	0,00	0,00	719 851,00	719 851,00
2021	82 300 000,00	81 764 516,00	0,00	0,00	0,00	535 484,00	535 484,00
2022	84 400 000,00	84 003 225,00	0,00	0,00	0,00	396 775,00	396 775,00
2023	87 000 000,00	86 821 979,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	178 021,00

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 zaciągnięciem 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									
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
Plan 3 kw. 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
1) 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	5 839 680,00	1 657 105,00	-2 965 311,00	2 491,00	11 415 505,00	656 302,00	656 302,00	110 194,00	0,00	10 649 009,00	2 309 009,00
2013	15 977 063,00	14 850 883,00	2 309 009,00	3 516 719,00	4 088 610,00	0,00	0,00	98 610,00	0,00	3 990 000,00	0,00
2014	8 066 076,00	6 066 076,00	3 561 650,00	5 078 169,00	58 350,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 187 000,00	0,00	4 108 850,00	5 795 850,00	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 263 000,00	0,00	3 940 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 775 758,00	0,00	2 965 490,00	7 241 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 004,00	0,00	2 879 996,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 501 004,00	0,00	2 879 996,00	8 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 102 004,00	0,00	2 879 996,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 269 988,00	0,00	2 880 012,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 041 000,00	0,00	3 295 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 794 000,00	0,00	3 285 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie											

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 (zobowiązania wymagające, 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)
			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%
Plan 3 kw. 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%
1) 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	35 074 499,00	0,00	1 310 085,00	46,87%	45,12%	14,03%	14,03%
2013	6 397 619,00	6 299 009,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00	0,00	36,17%	36,17%	9,50%	8,06%
2014	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	29 145 490,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	6,73%	6,73%
2015	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	25 005 490,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	7,35%	7,35%
2016	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 065 490,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	6,72%	6,72%
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	5,07%	5,07%
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	15 220 004,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	4,67%	4,67%
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	12 340 008,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	4,34%	4,34%
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	9 460 012,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,03%	4,03%
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	3,73%	3,73%
2022	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,94%	3,94%
2023	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,74%	6,74%	6,74%	7,17%	TAK	NIE	7,17%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,38%	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	NIE	6,52%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,38%	2,38%	2,38%	7,96%	TAK	NIE	7,96%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	7,96%	TAK	NIE	7,96%	TAK	NIE
2012	0,00	3,50%	3,44%	2,49%	14,03%	NIE	NIE	14,03%	NIE	NIE
2013	0,00	2,08%	2,03%	7,08%	9,50%	NIE	NIE	8,06%	NIE	NIE
2014	0,00	3,98%	3,93%	8,48%	6,73%	NIE	NIE	6,73%	NIE	NIE
2015	0,00	6,02%	6,02%	9,08%	7,35%	NIE	NIE	7,35%	NIE	NIE
2016	0,00	8,21%	8,21%	8,86%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2017	0,00	8,81%	8,81%	9,29%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2018	0,00	9,08%	9,08%	9,18%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK
2019	0,00	9,11%	9,11%	9,63%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2020	0,00	9,37%	9,37%	10,07%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2021	0,00	9,63%	9,63%	10,01%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2022	0,00	9,90%	9,90%	9,96%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
2023	0,00	10,01%	10,01%	9,45%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.										
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie										

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
Plan 3 kw. 2011	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
2012	34 237 832,00	368 027,00	266 370,00	2 935 661,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 471 375,00	371 532,00	425 469,00	14 348 659,00	2 309 009,00	0,00	0,00
2014	34 100 000,00	360 000,00	206 570,00	6 066 076,00	3 561 650,00	0,00	0,00
2015	35 000 000,00	365 000,00	0,00	2 300 000,00	4 108 850,00	0,00	0,00
2016	35 700 000,00	370 000,00	0,00	2 500 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.							
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/165/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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					23 022 482,00	23 309 936,00	22 941 835,00
	- wydatki bieżące					932 409,00	1 280 409,00	898 409,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014		Zespół Szkół Samorządowych im. I Pułku Ułanów Krechowieckich	432 150,00	432 150,00	432 150,00
2.[b]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013		Miasto Augustów	275 980,00	275 980,00	275 980,00
3.[b]	Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Miejski	0,00	382 000,00	0,00
4.[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
5.[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					22 090 073,00	22 029 527,00	22 043 426,00
1.[m]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013		Miasto Augustów	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.[m]	Przebudowa targowiska w Augustowie - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie	2012	2013		Urząd Miejski	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2009	2014		Urząd Miejski	13 176 920,00	13 133 741,00	13 147 640,00

	w strfie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego							
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					7 176 044,00	6 380 091,00	6 106 970,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 176 044,00	6 380 091,00	6 106 970,00
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	5 932 879,00
3.[m]	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ul Turystycznej 20B w Augustowie"	2012	2013		Miasto Augustów	174 091,00	174 091,00	174 091,00

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
		od	do				
	Razem					0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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	30 198 526,00	932 409,00	29 266 117,00	30 198 526,00	932 409,00	29 266 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 690 027,00	1 280 409,00	28 409 618,00	29 690 027,00	1 280 409,00	28 409 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 202 031,00	266 370,00	2 935 661,00	3 202 031,00	266 370,00	2 935 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 774 128,00	425 469,00	14 348 659,00	14 774 128,00	425 469,00	14 348 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 272 646,00	206 570,00	6 066 076,00	6 272 646,00	206 570,00	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	23 022 482,00	932 409,00	22 090 073,00	0,00	0,00	0,00	7 176 044,00	0,00	7 176 044,00
limit zobowiązań	23 309 936,00	1 280 409,00	22 029 527,00	0,00	0,00	0,00	6 380 091,00	0,00	6 380 091,00
2012	1 926 984,00	266 370,00	1 660 614,00	0,00	0,00	0,00	1 275 047,00	0,00	1 275 047,00
2013	14 742 205,00	425 469,00	14 316 736,00	0,00	0,00	0,00	31 923,00	0,00	31 923,00
2014	6 272 646,00	206 570,00	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				30 198 526,00	3 202 031,00	14 774 128,00	6 272 646,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 690 027,00
- wydatki bieżące				932 409,00	266 370,00	425 469,00	206 570,00	0,00	0,00	1 280 409,00
- wydatki majątkowe				29 266 117,00	2 935 661,00	14 348 659,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 409 618,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 198 526,00	3 202 031,00	14 774 128,00	6 272 646,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 690 027,00
- wydatki bieżące				932 409,00	266 370,00	425 469,00	206 570,00	0,00	0,00	1 280 409,00
- wydatki majątkowe				29 266 117,00	2 935 661,00	14 348 659,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 409 618,00
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)				23 022 482,00	1 926 984,00	14 742 205,00	6 272 646,00	0,00	0,00	23 309 936,00
- wydatki bieżące				932 409,00	266 370,00	425 469,00	206 570,00	0,00	0,00	1 280 409,00
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywizacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zespół Szkół Samorządowych im. I Pułku Ułanów Krechowieckich	2013	2014	432 150,00	9 330,00	216 250,00	206 570,00	0,00	0,00	432 150,00
Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Miasto Augustów	2012	2013	275 980,00	145 000,00	130 980,00	0,00	0,00	0,00	275 980,00
Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
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				22 090 073,00	1 660 614,00	14 316 736,00	6 066 076,00	0,00	0,00	22 029 527,00
Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup	Miasto Augustów	2012	2013	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

o utrudnionym dostępie do edukacji										
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	2 752 000,00
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strzbie Kanału 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 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)				7 176 044,00	1 275 047,00	31 923,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 380 091,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 176 044,00	1 275 047,00	31 923,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 380 091,00
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	1 132 879,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 206 000,00
Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ul Turystycznej 20B w Augustowie"	Miasto Augustów	2012	2013	174 091,00	142 168,00	31 923,00	0,00	0,00	0,00	174 091,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- 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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA NA LATA 2012-2023

Dokonano korekt WPF w roku 2012, zgodnie ze zmianami budżetu. Podstawowe wielkości w 2012r. przedstawiają się następująco:

- dochody 74.836.973 zł, z tego bieżące - 71.965.095 zł (środki z UE - 313.798 zł), majątkowe - 2.871.878 zł (środki z UE - 15.524 zł),
- wydatki - 77.802.284 zł, z tego bieżące - 71.962.604 zł (na projekty realizowane przy udziale środków z UE - 349.401 zł), majątkowe - 5.839.680 zł (na projekty realizowane przy udziale środków z UE - 1.657.105 zł),
- deficyt budżetu - 2.965.311 zł,
- przychody - 11.415.505 zł,
- rozchody - 8.450.194 zł.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o 2 zadania:

- 1) "Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie" - wartość przedsięwzięcia to 174.091 zł, w 2012r. - 142.168 zł, 2013 - 31.923 zł,
- 2) projekt "Trampolina" realizowany w ZSS ze środków UE i budżetu państwa - wartość zadania 432.150 zł, w 2012r. - 9.330 zł, 2013 - 216.250 zł, 2014r. - 206.570 zł.

Pozostałe wielkości przyjęte w WPF pozostają bez zmian.