

**UCHWAŁA NR XX/146/12  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 listopada 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie

**Krystyna Wilczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/146/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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 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
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	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00
2012	74 968 330,00	72 196 007,00	356 867,00	2 772 323,00	1 864 549,00	15 524,00	77 683 641,00	71 944 774,00	69 608 882,00	0,00	0,00
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	72 298 460,00	69 938 142,00	0,00	0,00
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	71 858 831,00	69 856 544,00	0,00	0,00
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	73 064 150,00	71 294 077,00	0,00	0,00
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	77 391 000,00	74 128 000,00	72 606 565,00	0,00	0,00
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	80 386 510,00	75 610 752,00	74 349 876,00	0,00	0,00
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 043 004,00	77 123 000,00	76 038 675,00	0,00	0,00
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 166 004,00	78 665 000,00	77 763 620,00	0,00	0,00
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 340 004,00	80 238 000,00	79 518 149,00	0,00	0,00
2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569 988,00	82 300 000,00	81 764 516,00	0,00	0,00
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 441 000,00	84 400 000,00	84 003 225,00	0,00	0,00

2023	96 079 000,00	96 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 794 000,00	87 000 000,00	86 821 979,00	0,00	0,00
* 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		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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:  na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.
Formuła						[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]		
Wykonanie 2009	592 052,44	1 132 961,79	1 071 373,64	8 982 677,72	0,00	- 3 012 430,80	2 592 015,54	9 585 006,40	4 438 090,40	3 012 430,80
Wykonanie 2010	3 227 480,73	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	0,00	-8 766 817,20	- 187 899,97	14 493 157,59	2 620 074,61	2 479 339,00
1) 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
2012	400 071,00	2 335 892,00	2 161 212,00	5 738 867,00	1 657 105,00	-2 715 311,00	251 233,00	11 165 505,00	406 302,00	406 302,00
2013	868 813,00	2 360 318,00	2 310 318,00	15 977 063,00	14 850 883,00	2 309 009,00	3 516 719,00	4 088 610,00	0,00	0,00
2014	206 570,00	2 002 287,00	2 002 287,00	8 066 076,00	6 066 076	3 561 650,00	5 078 169,00	58 350,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00	3 187 000,00	0,00	4 108 850,00	5 795 850,00	31 150,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00	3 263 000,00	0,00	3 940 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00	4 775 758,00	0,00	2 965 490,00	7 241 248,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00	4 920 004,00	0,00	2 879 996,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	901 380,00	901 380,00	5 501 004,00	0,00	2 879 996,00	8 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	719 851,00	719 851,00	6 102 004,00	0,00	2 879 996,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	535 484,00	535 484,00	6 269 988,00	0,00	2 880 012,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	396 775,00	396 775,00	6 041 000,00	0,00	3 295 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	178 021,00	178 021,00	5 794 000,00	0,00	3 285 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	0,00
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie										

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:  dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:  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)		
Lp	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.
Formuła					[6.1.]+[6.2]					
Wykonanie 2009	146 916,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 955 472,00	3 805 472,00	0,00	150 000,00	21 713 104,00	0,00
Wykonanie 2010	157 592,98	0,00	11 715 490,00	6 287 478,20	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00
1) Wykonanie 2011	212 214,50	0,00	7 000 000,00	1 840 251,97	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00
2012	110 194,00	0,00	10 649 009,00	2 309 009,00	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	35 074 499,00	0,00
2013	98 610,00	0,00	3 990 000,00	0,00	6 397 619,00	6 299 009,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00
2014	58 350,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	29 145 490,00	0,00
2015	31 150,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	25 005 490,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 065 490,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	15 220 004,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	12 340 008,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	9 460 012,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie										

Wyszczególnienie	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				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			
		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/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		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 planowane j łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
Lp	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	12b.	13.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	31,92%	31,92%	7,17%	7,17%	0,00	6,74%	6,74%	6,74%	7,17%
Wykonanie 2010	0,00	42,23%	42,23%	6,52%	6,52%	0,00	1,38%	1,38%	1,38%	6,52%
1) Wykonanie 2011	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	7,96%
2012	1 310 085,00	46,79%	45,04%	14,01%	14,01%	0,00	<b>3,50%</b>	3,44%	2,82%	14,01%
2013	0,00	36,17%	36,17%	9,50%	8,06%	0,00	2,19%	<b>2,14%</b>	7,08%	9,50%
2014	0,00	34,91%	34,91%	6,73%	6,73%	0,00	4,09%	<b>4,04%</b>	8,48%	6,73%
2015	0,00	31,12%	31,12%	7,35%	7,35%	0,00	6,13%	<b>6,13%</b>	9,08%	7,35%
2016	0,00	25,90%	25,90%	6,72%	6,72%	0,00	8,21%	<b>8,21%</b>	8,86%	6,72%
2017	0,00	21,72%	21,72%	5,07%	5,07%	0,00	8,81%	<b>8,81%</b>	9,29%	5,07%
2018	0,00	17,92%	17,92%	4,67%	4,67%	0,00	9,08%	<b>9,08%</b>	9,18%	4,67%
2019	0,00	14,18%	14,18%	4,34%	4,34%	0,00	9,11%	<b>9,11%</b>	9,63%	4,34%
2020	0,00	10,60%	10,60%	4,03%	4,03%	0,00	9,37%	<b>9,37%</b>	10,07%	4,03%
2021	0,00	7,20%	7,20%	3,73%	3,73%	0,00	9,63%	<b>9,63%</b>	10,01%	3,73%
2022	0,00	3,50%	3,50%	3,94%	3,94%	0,00	9,90%	<b>9,90%</b>	9,96%	3,94%
2023	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%	0,00	10,01%	<b>10,01%</b>	9,45%	3,60%
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.										
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmie 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:
	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	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła												
Wykonanie 2009	TAK	NIE	7,17%	TAK	NIE	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	TAK	NIE	6,52%	TAK	NIE	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	TAK	NIE	7,96%	TAK	NIE	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
2012	NIE	NIE	14,01%	NIE	NIE	34 192 454,00	368 027,00	257 040,00	2 793 493,00	0,00	0,00	0,00
2013	NIE	NIE	8,06%	NIE	NIE	33 471 375,00	371 532,00	434 799,00	14 316 736,00	2 309 009,00	0,00	0,00
2014	NIE	NIE	6,73%	NIE	NIE	34 100 000,00	360 000,00	206 570,00	6 066 076,00	3 561 650,00	0,00	0,00
2015	NIE	NIE	7,35%	NIE	NIE	35 000 000,00	365 000,00	0,00	2 300 000,00	4 108 850,00	0,00	0,00
2016	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	35 700 000,00	370 000,00	0,00	2 500 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2017	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	0,00	0,00
2018	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2019	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2020	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 996,00	0,00	0,00
2021	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 012,00	0,00	0,00
2022	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00
2023	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	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 XX/146/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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					
	<b>Razem</b>					<b>23 022 482,00</b>	<b>23 369 215,00</b>	<b>22 941 835,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>932 409,00</b>	<b>1 280 409,00</b>	<b>898 409,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>22 090 073,00</b>	<b>22 088 806,00</b>	<b>22 043 426,00</b>
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					7 001 953,00	6 206 000,00	5 932 879,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 001 953,00	6 206 000,00	5 932 879,00
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

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				Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	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	30 024 435,00	932 409,00	29 092 026,00	30 024 435,00	932 409,00	29 092 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	29 575 215,00	1 280 409,00	28 294 806,00	29 575 215,00	1 280 409,00	28 294 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 050 533,00	257 040,00	2 793 493,00	3 050 533,00	257 040,00	2 793 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 751 535,00	434 799,00	14 316 736,00	14 751 535,00	434 799,00	14 316 736,00	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	7 001 953,00	0,00	7 001 953,00
limit zobowiązań	23 369 215,00	1 280 409,00	22 088 806,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00
2012	1 917 654,00	257 040,00	1 660 614,00	0,00	0,00	0,00	1 132 879,00	0,00	1 132 879,00
2013	14 751 535,00	434 799,00	14 316 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 024 435,00	3 050 533,00	14 751 535,00	6 272 646,00	2 300 000,00	2 500 000,00	29 575 215,00
- wydatki bieżące				932 409,00	257 040,00	434 799,00	206 570,00	0,00	0,00	1 280 409,00
- wydatki majątkowe				29 092 026,00	2 793 493,00	14 316 736,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 294 806,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>30 024 435,00</b>	<b>3 050 533,00</b>	<b>14 751 535,00</b>	<b>6 272 646,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>29 575 215,00</b>
- wydatki bieżące				932 409,00	257 040,00	434 799,00	206 570,00	0,00	0,00	1 280 409,00
- wydatki majątkowe				29 092 026,00	2 793 493,00	14 316 736,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	28 294 806,00
<b>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>				<b>23 022 482,00</b>	<b>1 917 654,00</b>	<b>14 751 535,00</b>	<b>6 272 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 369 215,00</b>
- wydatki bieżące				932 409,00	257 040,00	434 799,00	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	0,00	225 580,00	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	22 088 806,00
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



<b>o utrudnionym dostępie do edukacji</b>										
<b>Przebudowa targowiska w Augustowie - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Augustowie</b>	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
<b>Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strzbie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego</b>	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
<b>Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa</b>	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
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych</b>	Urząd Miejski	2012	2013	464 848,00	0,00	464 848,00	0,00	0,00	0,00	464 848,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				7 001 953,00	1 132 879,00	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	1 132 879,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 206 000,00
<b>Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta</b>	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
<b>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</b>				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

<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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.**

Dokonano korekt WPF zgodnie ze zmianami budżetu na 2012r.:

a) dochody budżetu - 74.968.330 zł:

- bieżące - 72.196.007 zł, w tym środki z UE - 356.867 zł (na zadania w ramach promocji - 62.040 zł, na projekt "Kuznia talentów" - 123.250 zł, "Comenius" - 101.000 zł, "Maluchy na start" - 70.577 zł),
- majątkowe - 2.772.323 zł, w tym z UE - 15.524 zł (Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - 10.424 zł - zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014, część majątkowa "Kuznia talentów" - 5.100 zł);

b) wydatki budżetu - 77.683.641 zł:

- bieżące - 71.944.774 zł, w tym na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE - 400.071 zł,
- majątkowe - 5.738.867 zł, w tym na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE - 1.657.105 zł;

c) przychody - 11.165.505 zł, w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek - 110.194 zł,
- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł,
- kredyty długoterminowe na spłaty kredytów i wykup obligacji - 8.340.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu 998.924 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych - 406.302 zł;

d) rozchody - 8.450.194 zł (spłaty kredytów i wykup obligacji - 8.340.000 zł, udzielone pożyczki - 110.194 zł).

Wykaz przedsięwzięć na 2012 rok obejmuje:

a) Wydatki bieżące:

- projekt "Kuznia talentów",
- Partnerski Projekt Szkół - Comenius,
- Rozwój potencjału sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury";

b) Wydatki majątkowe:

- projekt "Kuznia talentów",
- "Przebudowa targowiska w Augustowie",
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego",
- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach a Augustowie",
- "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie".

W związku z obowiązkiem zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych na 2012r., konieczne było przesunięcie środków własnych, zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu (na modernizację ulic powiatowych), na wydatki dla szkół. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu, wymusza zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na to zadanie w wysokości 998.924 zł. Spłata kredytu nastąpić musi w 2013r., dlatego wystąpi konieczność ograniczenia wydatków majątkowych w 2013r. Do potrzeb WPF przyjęto założenie zmniejszonych wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę kredytu.

Zmiany zwiększające wydatki bieżące bardzo niekorzystnie wpływają na kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany powodują "niespełnienie" wymogów ustawy w roku 2014 i 2015, w co zdecydowanie utrudni realizację podstawowych zadań Miasta.

Zmiany WPF na kolejne lata są spójne z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2013r. (w przypadku zaciągnięcia kredytu na pomoc finansową dla Powiatu wydatki majątkowe w 2013 roku zostaną obniżone o kwotę potrzebną na zabezpieczenie spłaty kredytu) oraz projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Na rok 2013 zaplanowano:

1. Dochody - ogółem - 90.584.532 zł, z tego:

1) bieżące 75.815.179 zł (w tym środki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 700.888 zł):

- a) projekt „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi 48.239 zł,
- b) działania promocyjne zadania „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 41.463 zł
- c) Partnerski Projekt Szkół Comenius – 35.000 zł,
- d) projekt „Kuchnia talentów” – 111.333 zł,
- e) projekt „Trampolina” – 191.742 zł
- f) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 273.111 zł;

2) majątkowe 14.769.353 zł:

- a) ze sprzedaży majątku – 2.900.000 zł – planuje się sprzedaż 12 działek (1 na ul. Malinowej, 4 na ul. Świerkowej, 2 na ul. Sitowie, na ul. Arnikowej, Młodości, Pensjonatowej, 3 Maja, Rynek Zygmunta Augusta),
- b) środki z Unii Europejskiej – 11.819.353 zł:
  - na zadanie „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek” – 1.000.000 zł,
  - na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – 5.300.749 zł,
  - na zadanie „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 600.098 zł,
  - na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 122.010 zł,
  - na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 4.796.496 zł, w tym 1.310.085 zł – zwrot środków z 2012r.

2. Wydatki 88.275.523 zł:

1) bieżące – 72.298.460 zł (w tym obsługa długu 2.360.318 zł, projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej – 868.813 zł – wymienione przy opisie dochodów na projekty realizowane przy udziale środków z UE).

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne to 33.471.375 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wydatki rozdział 75022 oraz wynagrodzenie i pochodne Burmistrza Miasta – 371.532 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – 434.799 zł.

2) majątkowe – 15.977.063 zł – w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE – 14.850.883 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – 14.316.736 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.309.009 zł dotyczy zwrotu środków z Unii Europejskiej za 2012r. na budowę amfiteatru (1.310.085 zł) i przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 998.924 zł -przeznaczone na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2012 r. na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącym modernizacji ulic powiatowych.

4. Przychody – 4.088.610 zł, w tym 3.990.000 zł – obligacje – w 2013r. planuje się emisję obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań oraz 98.610 zł – spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w latach poprzednich.

5. Rozchody – 6.397.618 zł, w tym 6.299.009 zł – spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji, 98.610 zł – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych.

Jako przedsięwzięcia wykazano zadania wieloletnie tj. realizowane w latach 2013-2016, są to:

- "Przebudowa targowiska w Augustowie" - 2013 - 2.682.568 zł,
- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" - 2013 r. - 4.101.661 zł,
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - zc. II administracja samorządowa" - 2013r. - 464.848 zł,
- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej", wartość zadania w 2013r. – 7.067.666 zł, 2014 – 6.066.076 zł,
- "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie", wartość zadania 2015r. – 2.300.000 zł, 2016r. – 2.500.000 zł,
- projekt "Trampolina" – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – wartość zadania w 2013r. – 225.580 zł, w 2014r. – 206.570 zł,
- "Kuznia talentów" - 2013 r. - 130.980 zł,
- projekt "Comenius" - 2013 r. - 30.000 zł,
- Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" - 2013 r. - 48.239 zł.

Opracowując projekt budżetu na 2013 r. nie ujęto części zadań w.w., w związku z tym, iż od 2013 r. nie spełniają kryteriów przedsięwzięć.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% w skali roku, wydatków bieżących o ok. 1,5% w skali roku (od 2017r. założono wzrost o ok. 2% rocznie).

Dochody bieżące ze środków Unii Europejskiej wykazano w 2014r. w wysokości 175.584 zł – są to środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Trampolina”.

Dochody majątkowe w 2014r. ujęto w wysokości 6.549.557 zł. Dotyczą one:

- sprzedaży majątku – 2.000.000 zł,
- środków na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – 4.549.557 zł.

W latach 2014-2017 planuje się sprzedaż części działek z kompleksu po tzw. Silikatach:

a) w 2014 r.

- działka nr 4005/35 o pow. 4378 m2 - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/36 o pow. 4762 m2 - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/37 o pow. 4750 m2 - ul. Turystyczna

b) w 2015 r.

- działka nr 4005/38 o pow. 4665 m2 - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/27 o pow. 4378 m2 - ul. Turystyczna

c) w 2016 r.

- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m2 - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/29 o pow. 4750 m2 - ul. Turystyczna

d) w 2017 r.

- działka nr 4005/32 o pow. 11418 m2 - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/30 o pow. 4665 m2 - ul. Turystyczna.

Co roku sprzedanych jest także kilka mieszkań komunalnych, stąd założenie, że w kolejnych latach uzyska się także dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Od 2018r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Prognozując wydatki bieżące, wzięto pod uwagę możliwość ich wzrostu jedynie o ok. 1,5% w skali każdego roku. Od roku 2017 istnieje możliwość wzrostu wydatku o 2% w skali roku

Wymusza to podjęcie działań mających na celu realizację „polityki oszczędności”, która pozwoli na generowanie nadwyżek umożliwiających spłatę zadłużenia do roku 2023.

Wydatki na obsługę długu oparto na wyliczeniach na podstawie podpisanych umów oraz kosztów emisji obligacji w 2013r. (przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M + średnia marża banku).

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej ujęto w 2014r. projekt „Trampolina” (206.570 zł). Na kolejne lata Miasto nie ma podpisanych umów na realizację projektów bieżących.

Wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się w wysokości 8.066.076 zł, w tym „Rozbudowa infrastruktury w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.066.076 zł. Na kolejne lata miasto nie ma podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach miasto będzie mogło przeznaczyć na inwestycje od 3.187.000 zł do 6.269.988 zł. Możliwe będzie zwiększenie wydatków na inwestycje tylko poprzez pozyskanie środków z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej lub źródeł krajowych. Zaplanowane wydatki na inwestycje w latach 2014-2023 obejmują zadania ze środków własnych oraz wkład własny do ewentualnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Od roku 2014 planuje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych w kwocie umożliwiającej spłatę zadłużenia w kolejnych latach, aż do całkowitej spłaty w roku 2023.

Od roku 2014 nie planuje się zaciągania zobowiązań, jedyne przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym.

W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych i emisji obligacji oraz spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Spłaty w kolejnych latach wynoszą od 2.879.996 zł do 4.140.000 zł.

Od 2014r. zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłaty kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na wydatki inwestycyjne. Realizacja takiego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki w wysokościach ujętych w WPF.

Dług na koniec roku 2012 planowany jest w kwocie 35.074.499 zł (46,79% dochodów). W latach kolejnych ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2012 stanowią 14,01 % dochodów. W kolejnych latach nie przekraczają 15% dochodów.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia wymogi ustawy od 2016 roku. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie w 2013 roku restrukturyzacji zadłużenia oraz podporządkowanie realizacji wszystkich zadań miasta, możliwościom finansowym i konieczności spłaty zobowiązań.