

**UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2021

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. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) 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 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675.) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustów na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie


Joanna Lisiek

21/02/2011
Za zgodność z oryginałem
URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
Wydział Finansowy
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60, skr. poczt. 72
tel (087) 543-42-28

INSPEKTOR


mgr Piotr Filipow

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochoły ogółem, z tego:	67 330 284,62	68 022 113,23	77 645 998,00	70 258 608,00	71 248 891,00	72 018 085,00	76 897 826,00	76 060 000,00	78 300 000,00	80 888 000,00	83 680 000,00	86 402 000,00	89 118 000,00	91 934 000,00	94 634 000,00
1a	dochoły bieżące	62 710 794,05	64 643 881,85	65 459 929,00	64 839 395,00	65 282 926,00	66 408 000,00	71 212 000,00	74 060 000,00	76 800 000,00	79 488 000,00	82 190 000,00	84 902 000,00	87 618 000,00	90 334 000,00	93 034 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	4 619 480,57	3 378 231,38	12 185 170,00	5 419 254,00	5 967 025,00	3 610 085,00	5 485 826,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 901 803,59	1 984 285,07	4 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	57 428 791,28	60 918 904,52	64 453 878,00	65 391 425,00	63 389 226,00	64 263 413,00	65 219 387,00	66 187 855,00	68 482 220,00	72 942 295,00	75 046 052,00	77 017 203,00	79 017 708,00	81 060 878,00	83 151 518,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 745 765,00	28 367 637,00	30 608 321,00	31 073 946,00	31 913 824,00	32 500 000,00	33 300 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	166 179,00	197 012,00	182 000,00	182 000,00	184 500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	216 734,00	0,00	220 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. o wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 Ulp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp.	9 800 473,36	7 103 208,71	13 191 421,00	4 867 194,00	7 860 726,00	7 754 872,00	11 478 539,00	9 862 145,00	9 817 790,00	8 045 705,00	8 643 938,00	9 384 787,00	10 100 292,00	10 773 122,00	11 482 482,00
3	Różnica (1-2)	9 901 493,34	7 108 908,71	13 191 421,00	4 867 194,00	7 860 726,00	7 754 872,00	11 478 539,00	9 862 145,00	9 817 790,00	8 045 705,00	8 643 938,00	9 384 787,00	10 100 292,00	10 773 122,00	11 482 482,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp. w tym:	1 399 656,00	4 438 080,00	1 253 839,00	2 620 075,00	0,00	985 475,00	3 558 836,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 985 480,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 478,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ulp. sągłaszane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	3 012 431,00	1 177 339,00	2 479 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zachęceniem do dłużności	173 198,00	148 918,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan Skw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 473 325,36	11 688 214,71	14 586 260,00	7 637 259,00	8 010 725,00	8 740 147,00	15 282 145,00	15 282 145,00	15 757 790,00	11 985 705,00	11 809 428,00	11 874 209,00	12 589 704,00	13 282 534,00	13 971 958,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 989 995,96	4 938 433,79	4 957 624,00	5 004 779,00	6 043 201,00	5 776 587,00	6 740 613,00	7 052 145,00	7 217 760,00	4 848 704,00	3 618 428,00	2 985 209,00	2 844 704,00	2 705 534,00	2 564 958,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 206 091,00	3 806 472,00	3 513 604,00	3 513 604,00	4 149 501,00	3 740 000,00	4 960 000,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
7b	wydatki bieżące na obsługę innego rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	783 904,96	1 132 961,79	1 444 020,00	1 491 175,00	1 893 700,00	2 036 587,00	1 780 613,00	1 632 145,00	1 277 760,00	908 705,00	650 938,00	495 797,00	355 292,00	216 122,00	75 482,00
8	długu np. udzielane pożyczki)	146 924,00	150 000,00	226 500,00	226 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki do dyspozycji (6-7-8)	6 336 405,37	6 599 780,92	9 411 136,00	2 405 980,00	1 817 524,00	2 963 560,00	8 294 762,00	8 230 000,00	8 540 000,00	7 137 000,00	7 993 000,00	8 889 000,00	9 745 000,00	10 357 000,00	11 407 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 887 632,00	8 982 678,00	21 128 628,00	14 069 743,00	8 817 524,00	4 732 810,00	6 141 090,00	2 810 000,00	2 600 000,00	3 197 000,00	5 027 510,00	6 399 988,00	7 255 588,00	8 067 588,00	8 917 524,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 796 798,00	5 000 000,00	11 715 480,00	11 715 480,00	7 000 000,00	2 764 540,00	1 403 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (8-10-11)	4 465 571,37	2 617 102,92	0,00	64 727,00	0,00	985 495,00	3 556 636,00	5 420 000,00	6 940 000,00	3 940 000,00	2 985 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
13	Kwota długu, w tym:	20 518 576,00	21 713 104,00	29 814 990,00	29 914 990,00	32 785 489,00	31 790 058,00	28 223 202,00	22 803 202,00	16 883 202,00	12 623 202,00	9 957 712,00	7 468 300,00	4 978 888,00	2 489 476,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,31%	7,26%	6,86%	7,12%	8,79%	8,02%	8,78%	9,27%	9,22%	5,89%	4,32%	3,46%	3,19%	2,95%	2,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,94%	5,41%	5,07%	6,24%	8,21%	9,94%	10,18%	9,76%	9,55%	10,25%	10,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 183 sup	7,41%	7,26%	6,86%	7,12%	8,76%	8,02%	8,79%	9,27%	9,22%	5,89%	4,32%	3,46%	3,19%	2,95%	2,71%
18	Zadłużenie dochody ogółem (13-13a):1 -max 60% z art. 170 ust. 3 sup	30,47%	31,92%	38,53%	42,56%	45,99%	44,13%	36,80%	28,96%	21,54%	15,99%	11,90%	8,64%	5,59%	2,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 213 696,25	62 051 868,31	85 897 898,00	66 882 800,00	65 275 426,00	86 300 000,00	67 000 000,00	67 839 000,00	69 780 000,00	73 851 000,00	75 897 000,00	77 513 000,00	79 375 000,00	81 277 000,00	83 227 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 981 328,25	71 034 544,31	87 024 324,00	80 939 343,00	74 082 950,00	71 032 610,00	73 141 090,00	70 640 000,00	72 380 000,00	77 048 000,00	80 724 510,00	83 912 588,00	86 628 588,00	89 344 588,00	92 144 524,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 448 996,37	-3 012 431,06	-8 378 225,00	-10 680 734,00	-2 850 499,00	985 475,00	3 558 896,00	5 420 000,00	6 940 000,00	3 940 000,00	2 985 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 369 650,00	9 585 005,00	13 119 329,00	14 485 585,00	7 150 000,00	3 740 024,00	4 960 000,00	5 420 000,00	6 940 000,00	3 940 000,00	2 985 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 353 015,00	3 865 472,00	3 740 104,00	3 740 104,00	4 299 501,00	3 740 000,00	4 960 000,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 640 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 lutego 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział			24 550 423,00	6 401 315,00	4 656 189,00	6 183 930,00	2 824 317,00	14 050 538,00
- wydatki bieżące				902 832,00	459 191,00	223 579,00	42 840,00	14 317,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				23 647 591,00	5 942 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 668 538,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 029 591,00	6 251 074,00	4 505 660,00	6 141 090,00	2 810 000,00	14 050 538,00
- wydatki bieżące				382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				23 647 591,00	5 942 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 668 538,00
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) *				6 042 305,00	309 521,00	1 614 327,00	4 101 090,00	0,00	6 024 938,00
- wydatki bieżące				382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011	2012	382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa	Urząd Miejski	2009	2013	5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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)				17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im Marii Konopnickiej w Augustowie - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa	Urząd Miejski	2008	2012	9 907 286,00	5 150 000,00	507 286,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 lutego 2011 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2011-2021

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie – wskaźnik inflacji na rok 2011 – 102,3%, na lata 2012-2017 – 102,5% na lata 2018-2021 – 102,4% - wzrost PKB – rok 2011 – 3,5%, rok 2012 – 4,8%, 2013 – 4,1%, 2014 – 4%, 2015 – 3,7%, 2016 – 3,5%, 2017 – 3,4%, 2018 – 3,3%, 2019 – 3,2%, 2020 – 3,1%, 2021 – 3,1%.

Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono wskaźnik wzrostu PKB podane przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody ze sprzedaży mienia, po uwzględnieniu danych z wydziału geodezji,
- dotacje i środki na realizację przedsięwzięć – jako środki z UE w ramach zadania „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 4.796.496 zł oraz dotację z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy SP 4 – 1.300.000 zł.

Przy szacowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę przewidywane wskaźniki inflacji podane przez Ministerstwo Finansów.

Szacując wynagrodzenia i pochodne wzięto pod uwagę 1 % wzrost wynagrodzeń w skali roku, uwzględniając przy tym wypłaty planowanych na lata 2011-2014 nagród jubileuszowych.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” ujęto wydatki planowane na obsługę Rady Miejskiej (rozd. 75022). Szacuje się w roku 2012 wzrost środków do kwoty 180.000 zł (bez zmian w kolejnych latach).

Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2013.

W wydatkach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny „Biebrza” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnych latach nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W wydatkach bieżących ujęto także przedsięwzięcia – zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2014.

Planując wydatki bieżące wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach majątkowych ujęto:

- w roku 2011 – zadania przedstawione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok, w tym na realizację przedsięwzięć – 5.952.124 zł – zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2014,
- w kolejnych latach 2012-2014 ujęto głównie przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- w latach 2015-2021 środki na inwestycje planuje się w wysokości umożliwiającej realizację zadań jednorocznych bez konieczności zaciągania kredytów.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu 2.850.499 zł oraz spłaty pożyczek, kredytów i wykup obligacji – 4.149.501 zł. W roku 2012 planuje się przychody z kredytu w wysokości 2.754.549 zł, w 2013 roku – 1.403.164 zł, z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W kolejnych latach nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz spłat planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2013 kredytów. Okres spłat przewiduje się do roku 2021.

W 2011 roku planowany jest deficyt w kwocie 2.850.499 zł, w kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę, od 2014 roku – w wysokości umożliwiającej spłaty zobowiązań.

„Kwota długu” jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działań: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty – spłata długu – w tej pozycji uwzględniono wyemitowane obligacje, kredyty i pożyczki już zaciągnięte oraz planowane w latach 2011-2013 do zaciągnięcia.

W poz. "spłata i obsługa długu" ujęto spłaty kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji z odsetkami wraz z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach przyszłych.

W pozycji "zadłużenie dochody ogółem ujęto wskaźniki zadłużenia zgodnie ze „starą” ustawą o finansach publicznych (dług nie może przekroczyć 60% dochodów jednostki, a spłaty wraz z odsetkami – 15% dochodów) oraz wskaźniki obowiązujące od 2014r. – indywidualnie wyliczone dla każdego roku oddzielnie.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014. W ramach przedsięwzięć majątkowych ujęto:

- 1) „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013,
- 2) „Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im Marii Konopnickiej w Augustowie”,
- 3) „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie”, w tym 2 zadania, ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej: Budowa ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Goszkowej - 701.553 zł (w 2011r.), Przebudowa ul. Rynek Zygmunta Augusta - 100.000 (w 2011r.).

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazano:

- 1) „Maluchy na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 2) Umowy wieloletnie na bieżące utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych.

