

**ZARZĄDZENIE NR 286/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 17 grudnia 2012r.

**w sprawie zmian projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian określonych w § 1, stanowią załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 286/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+{1b}							
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	700 956,41	628 091,95	5 110 357,19	1 164 206,65	8 005,28	8 005,28
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	764 337,16	719 491,74	3 662 600,07	568 926,28	1 726 022,89	1 726 022,89
Plan 3 kw. 2012	74 190 859,00	71 182 355,00	372 031,00	339 027,00	3 008 504,00	1 864 549,00	793 105,00	791 005,00
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	75 027 830,00	72 255 507,00	391 071,00	356 867,00	2 772 323,00	1 864 549,00	16 424,00	15 524,00
2013	90 584 532,00	75 815 179,00	754 373,00	700 888,00	14 769 353,00	2 900 000,00	11 819 353,00	11 819 353,00
2014	83 486 557,00	76 937 000,00	206 570,00	175 584,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	4 549 557,00
2015	80 360 000,00	78 860 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 079 000,00	96 079 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	79 604 171,45	65 914 897,03	64 753 998,24	0,00	0,00	0,00	1 124 206,13	926 576,43	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	2 106 899,04	1 790 864,19		
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	0,00	371 387,71	284 144,28	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	75 907 246,00	68 854 674,00	66 518 782,00	0,00	0,00	0,00	381 031,00	337 827,00	2 335 892,00	2 161 212,00	7 052 572,00	2 537 552,00	2 101 090,00		
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	77 743 141,00	72 004 274,00	69 668 382,00	0,00	0,00	0,00	215 742,00	192 792,00	2 335 892,00	2 161 212,00	5 738 867,00	1 628 927,00	1 325 610,00		
2013	88 275 523,00	72 298 460,00	69 938 142,00	0,00	0,00	0,00	868 813,00	748 594,00	2 360 318,00	2 310 318,00	15 977 063,00	14 850 883,00	10 509 268,00		
2014	79 924 907,00	71 858 831,00	69 856 544,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00	175 584,00	2 002 287,00	2 002 287,00	8 066 076,00	6 066 076,00	4 549 556,00		
2015	76 251 150,00	73 064 150,00	71 294 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00	3 187 000,00	0,00	0,00		
2016	77 391 000,00	74 128 000,00	72 606 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00	3 263 000,00	0,00	0,00		
2017	80 386 510,00	75 610 752,00	74 349 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00	4 775 758,00	0,00	0,00		
2018	82 043 004,00	77 123 000,00	76 038 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00	4 920 004,00	0,00	0,00		
2019	84 166 004,00	78 665 000,00	77 763 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,00	901 380,00	5 501 004,00	0,00	0,00		
2020	86 340 004,00	80 238 000,00	79 518 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 851,00	719 851,00	6 102 004,00	0,00	0,00		
2021	88 569 988,00	82 300 000,00	81 764 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 484,00	535 484,00	6 269 988,00	0,00	0,00		
2022	90 441 000,00	84 400 000,00	84 003 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 775,00	396 775,00	6 041 000,00	0,00	0,00		
2023	92 794 000,00	87 000 000,00	86 821 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	178 021,00	5 794 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,59	0,00	0,00	2 620 074,61	2 479 339,00	11 715 490,00	6 287 478,20	157 592,98	0,00
Wykonanie 2011	-3 835 654,97	998 769,28	9 267 073,55	0,00	0,00	2 054 859,05	1 995 403,00	7 000 000,00	1 840 251,97	212 214,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 716 387,00	2 327 681,00	10 166 581,00	0,00	0,00	406 302,00	406 302,00	9 650 085,00	1 310 085,00	110 194,00	0,00
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	-2 715 311,00	251 233,00	11 165 505,00	0,00	0,00	406 302,00	406 302,00	10 649 009,00	1 310 085,00	110 194,00	0,00
2013	2 309 009,00	3 516 719,00	4 088 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	98 610,00	0,00
2014	3 561 650,00	5 078 169,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00
2015	4 108 850,00	5 795 850,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00
2016	3 940 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	7 241 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	8 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 295 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 285 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	7a1									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,93%	44,16%	14,15%	14,15%	0,00	
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	35 074 499,00	0,00	2 309 009,00	46,75%	43,67%	14,00%	14,00%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	
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%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.  
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	1,38%	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,22%	2,22%	2,22%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97
Plan 3 kw. 2012	5,65%	5,65%	5,65%	14,15%	TAK	TAK	14,15%	TAK	TAK	32 589 280,00	368 027,00	238 000,00	3 105 176,00
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	2,82%	2,82%	2,82%	14,00%	TAK	TAK	14,00%	TAK	TAK	34 221 423,00	356 527,00	213 118,00	2 791 805,00
2013	7,08%	<b>3,08%</b>	2,14%	9,50%	<b>NIE</b>	NIE	8,06%	<b>NIE</b>	NIE	33 471 375,00	371 532,00	225 580,00	7 067 665,00
2014	8,48%	4,98%	<b>4,04%</b>	6,73%	NIE	<b>NIE</b>	6,73%	NIE	<b>NIE</b>	34 100 000,00	360 000,00	206 570,00	6 066 076,00
2015	9,08%	7,07%	<b>6,13%</b>	7,35%	NIE	<b>NIE</b>	7,35%	NIE	<b>NIE</b>	35 000 000,00	365 000,00	0,00	2 300 000,00
2016	8,86%	8,21%	<b>8,21%</b>	6,72%	TAK	<b>TAK</b>	6,72%	TAK	<b>TAK</b>	35 700 000,00	370 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	9,29%	8,81%	<b>8,81%</b>	5,07%	TAK	<b>TAK</b>	5,07%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9,18%	9,08%	<b>9,08%</b>	4,67%	TAK	<b>TAK</b>	4,67%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9,63%	9,11%	<b>9,11%</b>	4,34%	TAK	<b>TAK</b>	4,34%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10,07%	9,37%	<b>9,37%</b>	4,03%	TAK	<b>TAK</b>	4,03%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10,01%	9,63%	<b>9,63%</b>	3,73%	TAK	<b>TAK</b>	3,73%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9,96%	9,90%	<b>9,90%</b>	3,94%	TAK	<b>TAK</b>	3,94%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9,45%	10,01%	<b>10,01%</b>	3,60%	TAK	<b>TAK</b>	3,60%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			16	17	17a	17c	17d						
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1					
Formuła													
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
1) Wykonanie 2012 (plan budżetu na 07.12.2012)	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
2013	2 309 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 561 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

## **Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 286/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 17 grudnia 2012 roku

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA NA LATA 2013-2023**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023 dokonuje się następujących zmian:

- 1) wykonanie roku 2012 uzupełniono zgodnie z ostatnimi zmianami budżetu (stan na 07.12.2012r.):
  - dochody – 75.027.830 zł (bieżące 72.255.507 zł, majątkowe – 2.772.323 zł),
  - wydatki – 77.743.141 zł (bieżące – 72.004.274 zł, majątkowe – 5.738.867 zł),
  - deficyt – 2.715.311 zł,
  - przychody – 11.165.505 zł (406.302 zł – wolne środki z lat ubiegłych, 10.649.009 zł – kredyty, w tym: 8.340.000 zł na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1.310.085 zł – na pokrycie deficytu z tytułu wydatków majątkowych, związanych z budową amfiteatru, 998.924 zł – z tytułu wydatków majątkowych, związanych z pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę ulicy Młodości i Kwaśnej).

Powyższych zmian w projekcie uchwały, dokonano w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Uchwałą XX/145/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012r.

Konieczność zaciągnięcia w 2012r. kredytu na zadanie majątkowe, związane z budową ulicy Młodości i Kwaśnej w kwocie 998.924 zł, spowodowała zmianę w projektowanych wielkościach budżetu w 2013r.:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o 998.924 zł,
- 2) zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów o 998.924 zł (w związku z planowaną spłatą kredytu do 20.01.2013r.).

Podstawowe wielkości planowanego na 2013 rok budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) dochody 90.584.532 zł (bieżące 75.815.179 zł, majątkowe 14.769.353 zł),
- 2) wydatki 88.275.523 zł (bieżące 72.298.460 zł, majątkowe 15.977.063 zł),
- 3) przychody 4.088.610 zł,
- 4) rozchody 6.397.619 zł,
- 5) nadwyżka budżetu – 2.309.009 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Pozostałe wielkości w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa pozostały bez zmian.