

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/13
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 – 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 2013, poz.885, poz.938) 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 2013r., poz. 594, poz.645), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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 przyjętych wartości, stanowi 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 XXVIII/215/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody budżetowe	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[1-2]											
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 357,19	1 194 206,65	0,00
Wykonanie 2011	70 681 797,15	67 019 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 600,07	568 926,28	0,00	
Plan 3 kw. 2012	74 190 859,00	71 182 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 504,00	1 884 549,00	0,00	
Wykonanie 2012 (t)	73 790 316,91	70 749 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 086 711,38	0,00	
2013	91 139 142,78	77 364 732,78	17 476 874,00	400 000,00	20 985 400,00	14 500 000,00	18 709 801,00	12 350 641,78	13 774 410,00	1 901 076,00	11 823 334,00	
2014	85 700 683,00	78 973 000,00	17 913 000,00	410 000,00	22 216 000,00	14 630 000,00	19 252 500,00	12 660 000,00	6 727 683,00	2 000 000,00	4 727 683,00	
2015	82 934 480,00	81 382 000,00	18 563 000,00	425 580,00	22 980 000,00	14 995 000,00	19 815 400,00	12 732 000,00	1 552 480,00	1 500 000,00	0,00	
2016	84 517 792,00	83 964 000,00	19 392 000,00	443 880,00	23 778 000,00	15 370 000,00	20 365 900,00	13 041 000,00	553 792,00	500 000,00	0,00	
2017	87 169 137,00	86 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 137,00	500 000,00	0,00	
2018	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2020	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2021	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2022	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	
2023	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki budżetowe	z tytułu porzeczności i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z tytułu odpisów aktualizujących w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1240, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wyczerpująco w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2]-[2-2]								[3]-[2]
Wykonanie 2010	79 604 171,45	65 914 897,03	0,00	0,00	0,00	1 160 896,79	1 103 743,89	13 689 274,42	-8 766 817,20
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	0,00	0,00	0,00	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	-3 836 654,97
Plan 3 kw. 2012	75 907 246,00	68 854 674,00	0,00	0,00	0,00	2 335 892,00	2 161 212,00	7 052 572,00	-1 716 387,00
Wykonanie 2012 (t)	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	5 551 559,71	-1 417 762,06
2013	89 829 057,78	73 633 231,78	0,00	0,00	0,00	2 072 694,00	2 051 494,00	16 195 826,00	1 310 065,00
2014	84 299 033,00	74 658 350,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	9 600 603,00	1 441 650,00
2015	80 525 630,00	75 770 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 755 480,00	2 408 850,00
2016	82 077 792,00	77 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 572 792,00	2 440 000,00
2017	84 203 647,00	79 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 896 647,00	2 965 490,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 062 464,00	3 179 996,00
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 062 464,00	3 279 996,00
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 366 464,00	4 034 996,00
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 326 448,00	4 225 012,00
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	4 381 460,00	4 350 000,00
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 601 460,00	4 350 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	9 267 073,56	0,00	0,00	2 064 859,05	1 996 403,00	7 000 000,00	1 840 251,97	212 214,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	10 509 340,75	0,00	0,00	735 382,10	107 667,06	9 650 085,00	1 310 085,00	123 873,65	0,00
2013	9 408 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00	98 610,00	0,00
2014	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00
2015	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.
			forma kwoty przypisanych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności o finansach publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1295, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1400)	kwota przydzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1. ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.				kwota długu	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3 - 6.1] / [6.1]		
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	0,00	171 500,00	29 914 960,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	0,00	
Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	0,00	150 000,00	32 795 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,93%	45,93%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	34 075 575,00	1 310 085,00	1 310 085,00	46,18%	44,40%	0,00	
2013	10 718 895,00	10 620 085,00	0,00	0,00	1 310 085,00	98 610,00	32 795 490,00	0,00	36,99%	35,99%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 265 490,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00	
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	0,00	
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00	
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	20 240 004,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00	
2019	3 270 996,00	3 270 996,00	0,00	0,00	0,00	16 960 008,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00	
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	12 925 012,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00	
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja wykonania wydatków budżetowych o określonej treści w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1. w składowym budżecie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 1 ^o z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 1 ^o z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług na cele budżetowe, podpisanego w okresie sprawozdawczym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem ustawy budżetowej, obliczony w stosunku do kwoty zobowiązanych na rok poprzedzający rok budżetowy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem ustawy budżetowej, obliczony w stosunku do kwoty zobowiązanych na rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonego w składowym budżecie	Informacja o sposobie wykonania wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonego w składowym budżecie
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	(7.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1.1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
Wykonanie 2010	-187 896,97	2 432 174,64	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	968 769,28	3 053 628,33	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 327 681,00	2 733 983,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I)	1 093 443,23	1 828 825,33	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 731 501,00	3 731 501,00	13,90%	12,47%	13,90%	12,47%	0,00	12,47%	3,68%	2,63%	NIE	NIE
2014	4 314 690,00	4 314 690,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,68%	4,23%	TAK	TAK
2015	5 611 890,00	5 611 890,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,40%	5,94%	TAK	TAK
2016	6 459 000,00	6 459 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2017	7 307 000,00	7 307 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2018	8 216 000,00	8 216 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	8 316 000,00	8 316 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	8 345 000,00	8 345 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	8 495 000,00	8 495 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	8 675 000,00	8 675 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	8 895 000,00	8 895 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	bieżące	majtkowe	Wydatki inwestycyjne kosztowności	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	30 755 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	32 290 648,28	0,00	5 844 665,78	466 197,61	5 378 468,17	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	32 589 280,00	0,00	3 343 176,00	238 000,00	3 105 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	33 879 861,69	317 128,58	3 125 821,30	210 612,88	2 915 208,42	0,00	0,00	0,00	
2013	1 310 085,00	1 310 085,00	33 748 131,00	5 671 339,00	7 208 018,00	305 640,00	6 902 378,00	13 917 943,00	2 277 883,00	0,00	
2014	1 441 690,00	1 441 690,00	34 560 000,00	5 813 000,00	6 975 999,00	429 926,00	6 546 073,00	6 402 073,00	3 198 610,00	0,00	
2015	2 408 890,00	2 408 890,00	35 500 000,00	5 958 000,00	2 317 290,00	17 260,00	2 300 000,00	0,00	4 755 480,00	0,00	
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	36 600 000,00	6 106 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 072 792,00	0,00	
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	628 091,95	0,00	0,00	8 005,28	0,00	0,00	926 576,43	0,00
Wykonanie 2011	0,00	719 491,74	0,00	0,00	1 726 022,89	0,00	0,00	284 144,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	339 027,00	0,00	0,00	791 005,00	0,00	0,00	337 827,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	199 777,39	0,00	0,00	15 316,40	0,00	0,00	253 782,10	0,00
2013	803 840,00	739 327,00	701 387,00	12 621 974,00	11 668 564,00	11 668 564,00	949 010,00	822 864,00	868 950,00
2014	436 722,00	405 736,00	175 584,00	4 549 557,00	4 549 557,00	4 549 557,00	429 926,00	369 935,00	206 570,00
2015	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	17 260,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przepięw i spłaty zobowiązań pa samodzielných publicznych zakładách opieki zdrowotnéj oraz pokrycia ujemného wyniku															
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielných zakładách opieki zdrowotnéj	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielného publicznego zakładu opieki zdrowotnéj przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielného publicznego zakładu opieki zdrowotnéj na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielného publicznego zakładu opieki zdrowotnéj przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładách opieki zdrowotnéj	Wydávki bieżące na pokrycie ujemného wyniku finansowego samodzielného publicznego zakładu opieki zdrowotnéj						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
Wykonanie 2010	0,00	1 790 864,19	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						
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 333 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	14 225 292,00	10 647 707,00	14 159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	6 210 076,00	4 671 956,00	6 066 076,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w porolubowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	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
2018	2 879 996,00	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
2020	2 879 996,00	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
2022	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 084 413,00	7 208 018,00	6 975 999,00	2 317 260,00	2 500 000,00	7 268 944,00
1.a	- wydatki bieżące				752 826,00	305 640,00	429 926,00	17 260,00	0,00	752 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 331 587,00	6 902 378,00	6 546 073,00	2 300 000,00	2 500 000,00	6 516 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				13 839 306,00	7 138 865,00	6 640 002,00	17 260,00	0,00	2 063 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				752 826,00	305 640,00	429 926,00	17 260,00	0,00	752 826,00
1.1.1.1	Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	AUGUSTÓW	2013	2014	432 150,00	225 580,00	206 570,00	0,00	0,00	432 150,00
1.1.1.2	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej	Urząd Miejski	2013	2014	235 476,00	42 120,00	193 356,00	0,00	0,00	235 476,00
1.1.1.3	Partnerskie projekty szkół Comenius - Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 2 im. Sybraków w Augustowie	2013	2015	85 200,00	37 940,00	30 000,00	17 260,00	0,00	85 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 086 480,00	6 833 225,00	6 210 076,00	0,00	0,00	1 310 968,00
1.1.2.1	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej	Urząd Miejski	2013	2014	209 560,00	65 560,00	144 000,00	0,00	0,00	209 560,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strle Kanalu Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2009	2014	12 876 920,00	6 767 665,00	6 066 076,00	0,00	0,00	1 101 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 245 107,00	69 153,00	335 997,00	2 300 000,00	2 500 000,00	5 205 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 245 107,00	69 153,00	335 997,00	2 300 000,00	2 500 000,00	5 205 150,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2011	2016	4 839 957,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	Urząd Miejski	2013	2014	405 150,00	69 153,00	335 997,00	0,00	0,00	405 150,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2013-2023

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013r poz. 885, poz. 938) wprowadziła obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich prognoz finansowych (WPF). Dokument ma na celu zwiększenie przejrzystości i czytelności budżetu jednostki oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- wieloletnią prognozę finansową przedstawiającą podstawowe wielkości budżetu jednostki,
- prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań jednostki,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa została sporządzona na lata 2013-2023, tj. na okres na jaki miasto ma zaciągnięte oraz planuje zaciągnąć zobowiązania - z tytułu kredytów i obligacji.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie określonym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie roku 2013 przyjęto następujące wielkości:

1. Dochody – ogółem – 91.139.142,78 zł, z tego:

1) bieżące 77.364.732,78 zł (dochody z tytułu udziału na wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.476.874 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 400.000 zł, podatki i opłaty - 20.985.400 zł. - w tym z podatku od nieruchomości - 14.500.000 zł, z subwencji ogólnej - 18.709.801 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12.350.641,78 zł);

2) majątkowe 13.774.410 zł:

a) ze sprzedaży majątku - 1.901.076 zł - planowane do sprzedaży nieruchomości to: działka na ul. Malinowej, 4 działki na ul. Świerkowej, działka na ul. Arnikowej, działka na ul. Młodości, działka na ul. Pensjonatowej, 2 działki na ul. Sitowia, działka na ul. 3 Maja, działka na ul. Rynek Zygmunta Augusta,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11.823.334 zł, w tym:

- „Przebudowa targowiska w Augustowie” – 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – 5.300.749 zł,
- „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 599.079 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 122.010 zł,
- „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” (budowa amfiteatru) – 4.796.496 zł, w tym 1.310.085 zł – zwrot z roku 2012r.;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego na potrzeby OSP - 5.000 zł.

2. Wydatki – 89.829.057,78 zł:

1) Bieżące - 73.633.231,78 zł, w tym na obsługę długu 2.072.694 zł (odsetki - 2.051.494 zł);

2) Majątkowe - 16.195.826 zł - obejmują zadania inwestycyjne zgodnie z budżetem na 2013 rok.

3) Przychody budżetu w kwocie 9.408.610 zł obejmują:

- spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - 98.610 zł,
- planowane do wyemitowania w 2013 roku obligacje w kwocie 9.310.000 zł.

Celem emisji obligacji jest spłata zadłużenia z roku 2013, w wysokości 3.990.000 zł oraz częściowa wcześniejsza spłata długu z roku 2014 - 2.120.000 zł, 2015 - 1.700.000 zł, 2016 - 1.500.000 zł.

Spłata zadłużenia z lat 2014-2016 zmniejsza obciążenie budżetu w tych latach oraz zapewnia spełnienie indywidualnego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata obligacji wyemitowanych w roku 2013 dokonana będzie w latach: 2018 - 300.000 zł, 2019 - 400.000 zł, 2020 - 1.155.000 zł, 2021 - 1.345.000 zł, 2022 - 3.055.000 zł, 2023 - 3.055.000 zł.

Zgodnie z zapisami art.243 oraz 244 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku nie będzie można uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Powyższych ograniczeń nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków. Obowiązujący sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym (dochody bieżące - wydatki bieżące) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo, tym wyższe możliwości zadłużenia. Regulacje w tym zakresie uzależniają w dużym stopniu możliwości inwestycyjne jednostek od poziomu salda operacyjnego.

4) Rozchody budżetu w wysokości 10.718.695 zł obejmują:

- spłaty rat kredytów - 4.420.085 zł. w tym 1.310.085 zł - spłata wyłączona ze wskaźnika określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wykup obligacji - 6.200.000 zł,
- planowana wysokość pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych - 98.610 zł. Planowana kwota długu na koniec 2013 roku to 32.765.490 zł tj. 36,% dochodów (przy prognozie określonej w przepisach - 60%).

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych obejmuje:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 2013 r. - 33.748.131 zł., 2014 r. - 34.560.000 zł., 2015 r. - 35.500.000 zł., 2016 r. - 36.600.000 zł. (założono wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji),

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (obejmują wydatki rozdziału 75022 "rady gmin" oraz 75023 "urzędy gmin"): 2013 r. - 5.671.339 zł., 2014 r. - 5.813.000 zł., 2015 r. - 5.958.000 zł., 2016 r. - 6.106.000 zł. (założono wzrost wydatków o wskaźnik inflacji),

3) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy:

a) 2013 r. - 7.208.018 zł.:

- bieżące 305.640 zł. - projekt Trampolina, realizowany w ZSS - 225.580 zł, "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 42.120 zł., "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 - 37.940 zł.,
- majątkowe- 6.902378 zł. - "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 65.560 zł., "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 6.767.665 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim" - 69.153 zł;

b) 2014 r. - 6.975.999 zł.: projekt Trampolina, realizowany w ZSS - 206.570zł. "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 193.356 zł, "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 30.000 zł., "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy"- 144.000 zł., "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" 6.066.076 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim" - 335.997 zł,

c) 2015 r - 2.317.260 zł. "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 - 17.260 zł., "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie" - 2.300.000 zł.,

d) 2016 r. - 2.500.000 zł. ("Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie"):

- wydatki inwestycyjne kontynuowane: 2013 r. 13.917.943 zł.(ujęte w załączniku do uchwały budżetowej), 2014 r. - 6.402.073 zł, 2016 r - 2.500.000 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne: 2013 r. - 2.277.883 zł.(ujęte w załączniku do uchwały budżetowej), 2014 r. - 3.198.610 zł., 2015 - 4.775.480 zł., 2016 r. - 2.072 792 zł.

Pozycja "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" obejmuje dochody i wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, ujęte w budżecie miasta:

- Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój Rynek",
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa,
- Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie,
- Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy,
- Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi,
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie,
- Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2,
- Partnerski Projekt Szkół Comenius w ZSS,
- Kuźnia talentów,
- Trampolina.

Prognozując podstawowe wielkości budżetu na lata 2014-2023 wzięto pod uwagę opublikowane w maju 2013 roku wytyczne Ministra Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki PKB oraz kształtowania się dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2018 roku (bez kosztów obsługi długu), przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2018.

Planując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (uofp), w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat wcześniejszych. Uwzględniono również konieczność ograniczania wydatków bieżących, w celu spełnienia wymagań określonych art. 243 uofp oraz generowania środków na realizację zadań inwestycyjnych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań, mających na celu realizację "polityki oszczędności", czyli zdyscyplinowanie i ograniczanie wydatków bieżących uwzględniając jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeteminowane ustawami oraz umowami długoletnimi zawartymi przez Miasto.

Od roku 2014 planuje się wzrost dochodów bieżących o 2% do 3,% w poszczególnych latach. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa latach 2014-2016 oszacowano na podstawie planu 2013 roku, po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu PKB na następne lata. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji opublikowane w wytycznych Ministra Finansów. Do oszacowania dochodów z subwencji ogólnej, uwzględniono dane dotyczące planowanej liczby uczniów w poszczególnych latach oraz wysokość subwencji wyrównawczej, po uwzględnieniu inflacji. Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach.

Dochody majątkowe w 2014 roku obejmują:

- sprzedaż majątku 2.000.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.727.683 zł. (środki z Unii Europejskiej na zadanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 4.549.557 zł. Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - 179.126 zł).

W latach 2014-2015 miasto zmuszone będzie zintensyfikować sprzedaż posiadanego mienia. W kolejnych latach planuje się coraz mniejsze wpływy z tego tytułu - lata 2016-2017 po 500.000 zł. W latach 2014-2017 planuje się sprzedaż części działek z kompleksu po tzw. Silikatach przy ulicy Turystycznej.

a) w 2014 r.:

- działka nr 4005/35 o pow. 4378 m2,
- działka nr 4005/36 o pow. 4762 m2,
- działka nr 4005/37 o pow. 4750 m2;

b) w 2015 r.:

- działka nr 4005/38 o pow. 4665m2,

- działka nr 4005/27 o pow. 4378 m²;

c) w 2016 r.:

- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m²,

- działka nr 4005/29 o pow. 4750 m²;

d) w 2017 r.:

- działka nr 4005/32 o pow. 11418 m²,

- działka nr 4005/30 o pow. 4665 m².

Każdego roku sprzedawanych jest także kilka mieszkań komunalnych, stąd założenie, że uzyska się także dochody z tego źródła.

Od 2018 roku nie planuje się sprzedaży działek, a planowane dochody majątkowe obejmują przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki bieżące założono z niewielkim wzrostem w 2014 r (1,3%), w pozostałych latach uwzględniono wzrost o 2,2%-2,3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem zaplanowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Do kalkulacji odsetek przyjęto średnią wartość WIBOR 1M lub WIBOR 6M oraz średnią marżę banku.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano na poziomie 9.600.683 zł., w tym 6.066.076 zł na "Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" oraz 144.000 zł. "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy".

Na kolejne lata miasto nie ma podpisanych umów na realizację inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach będzie można przeznaczyć na inwestycje środki w wysokości 4,5 mln- 5 mln. zł. Możliwe będzie zwiększenie nakładów 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 ewentualny wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W poszczególnych latach planuje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych umożliwiających spłatę zadłużenia. Od roku 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów, a planowane przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym.

W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych oraz spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Dług na koniec 2013 roku wynosić będzie 32.765.490 zł. (35,95% dochodów). W kolejnych latach ma tendencją malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w 2013 r. stanowią 13,9% dochodów (po uwzględnieniu kredytu na "założenie" środków unijnych na budowę amfiteatru - 12,47 % dochodów). W kolejnych latach spłaty zadłużenia mieszczą się w granicach określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji długu, która polega na wyemitowaniu w roku 2013 obligacji w wysokości 9.310.000 zł. i spłacie zadłużenia z roku 2013 w wysokości 3.990.000 zł., częściowej spłacie zadłużenia z roku 2014 - 2.120.000 zł., z 2015 r. - 1.700.000 zł., z roku 2016-1.500.000 zł. Spłaty długu w 2013 roku pozwoli miastu spełnić wskaźniki określone art. 243 uofp oraz uwolnić środki na realizację podstawowych zadań. Należy zaznaczyć, że emisja obligacji nie powoduje zwiększenia długu miasta.

Od 2014 roku zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłatę kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na inwestycje. Spełnienie tego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki określonej w WPF.