

**UCHWAŁA NR XXX/225/13  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 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 XXX/225/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 listopada 2013 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]+[1.2]											
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 357,19	1 164 206,65	0,00	
Wykonanie 2011	70 681 797,18	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	71 182 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 504,00	1 864 549,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	73 790 316,91	70 749 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 066 711,38	0,00	
2013	92 919 797,32	79 170 994,32	17 476 874,00	570 000,00	21 464 109,00	14 500 000,00	18 709 801,00	13 848 562,32	13 748 803,00	1 901 076,00	11 701 324,00	
2014	88 397 785,00	77 191 701,00	16 878 628,00	700 000,00	22 605 278,00	14 650 000,00	19 180 401,00	11 350 756,00	11 206 084,00	3 500 000,00	7 626 084,00	
2015	82 934 480,00	81 382 000,00	18 593 000,00	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	20 395 900,00	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 bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	79 604 171,45	65 914 897,03	0,00	0,00	0,00	1 160 898,79	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	-3 835 654,97
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 1)	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	91 609 712,32	75 615 986,32	0,00	0,00	0,00	1 772 694,00	1 751 494,00	15 993 726,00	1 310 085,00
2014	86 897 785,00	73 853 003,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	13 044 782,00	1 500 000,00
2015	80 531 630,00	75 776 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 755 480,00	2 402 850,00
2016	82 083 792,00	77 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 572 792,00	2 434 000,00
2017	84 204 147,00	79 307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 896 647,00	2 964 990,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 092 464,00	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	5 092 464,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	9 267 073,55	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	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	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	
2015	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	
2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	0,00	171 500,00	29 914 990,16	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	32 765 490,00	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	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00	0,00	35,26%	35,26%	0,00	
2014	1 563 850,00	1 500 000,00	0,00	0,00	63 850,00	31 265 490,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	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	22,65%	22,65%	0,00	
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	16 960 008,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-187 899,97	2 432 174,64	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	998 769,28	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 1)	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	3 555 008,00	3 555 008,00	13,31%	11,90%	13,31%	11,90%	0,00	11,90%	3,08%	2,63%	NIE	NIE
2014	3 338 698,00	3 338 698,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,12%	TAK	TAK
2015	5 605 850,00	5 605 850,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,42%	5,96%	TAK	TAK
2016	6 453 000,00	6 453 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2017	7 306 500,00	7 306 500,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2018	8 216 000,00	8 216 000,00	4,68%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	32 290 646,28	0,00	5 844 665,78	466 197,81	5 378 467,97	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 1)	0,00	0,00	33 879 861,69	317 128,58	3 125 821,30	210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00
2013	1 310 085,00	1 310 085,00	34 858 343,00	5 687 339,00	7 186 458,00	305 640,00	6 880 818,00	13 908 943,00	2 084 783,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	34 929 136,00	5 861 387,00	10 296 968,00	960 419,00	9 336 549,00	7 510 966,00	4 355 116,00	821 700,00
2015	2 402 850,00	2 402 850,00	35 500 000,00	5 958 000,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	4 755 480,00	0,00
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	36 600 000,00	6 106 000,00	2 409 626,00	0,00	2 409 626,00	2 409 626,00	2 163 166,00	0,00
2017	2 964 990,00	2 964 990,00	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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	530 529,00	466 216,00	466 216,00	11 696 324,00	11 546 554,00	11 546 554,00	627 702,00	549 703,00	627 702,00
2014	1 036 580,00	1 005 221,00	852 185,00	7 626 084,00	7 626 084,00	5 974 200,00	1 143 096,00	999 420,00	963 052,00
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
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	14 038 262,00	10 507 371,00	14 038 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 746 401,00	7 588 684,00	7 803 008,00	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 niekasowych 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 państwowy 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 XXX/225/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 listopada 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>19 084 413,00</b>	<b>7 208 018,00</b>	<b>6 975 999,00</b>	<b>2 317 260,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 268 944,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>752 826,00</b>	<b>305 640,00</b>	<b>429 926,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 826,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 331 587,00</b>	<b>6 902 378,00</b>	<b>6 546 073,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 516 118,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>13 839 306,00</b>	<b>7 138 865,00</b>	<b>6 640 002,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 794,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>752 826,00</b>	<b>305 640,00</b>	<b>429 926,00</b>	<b>17 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 826,00</b>
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 - Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2013	2015	85 200,00	37 940,00	30 000,00	17 260,00	0,00	85 200,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 086 480,00</b>	<b>6 833 225,00</b>	<b>6 210 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 968,00</b>
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 strzle 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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 245 107,00</b>	<b>69 153,00</b>	<b>335 997,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 205 150,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 245 107,00</b>	<b>69 153,00</b>	<b>335 997,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 205 150,00</b>
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 listopada 2013 r.

### **Objaśnienie wprowadzonych zmian**

Zaktualizowano wielkości budżetu miasta na 2013r., zgodnie z uchwałą budżetową. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, zgodnie ze zmianami budżetu:

- projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa" - ujęto w wykazie przedsięwzięć w 2014r. - wartość projektu - 553.000 zł (bieżące - 375.358 zł, majątkowe - 177.642 zł),
- w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy", na rok 2014, zaktualizowano wartość zadania w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono projekt, który realizowany będzie w 2014r. ze środków Unii Europejskiej - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa". Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności.

Cele szczegółowe to:

- 1) Wyposażenie 35 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
- 2) Zapewnienie dla 35 BO dostępu do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu.
- 3) Nabycie przez 35 BO kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu poprzez szkolenia.
- 4) Podniesienie umiejętności informatycznych 35 BO poprzez szkolenie.
- 5) Wyposażanie 7 jednostek podległych w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
- 6) Promocja projektu poprzez organizację 1 konferencji, publikację 2 artykułów w prasie lokalnej oraz wykonanie 500 kompletów materiałów promocyjnych.

Cele jakościowe:

- 1) zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Augustów,
- 2) wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych oraz zrównanie szans w dostępie do rynku pracy wśród mieszkańców Miasta Augustów,
- 3) podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców Augustowa na temat Unii Europejskiej i funduszy unijnych.

W zakresie roku 2014 - zaktualizowano dane, zgodnie z projektem budżetu miasta na 2014r. oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.