

**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]] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1] | | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | | | | | | |
| 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 - 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 |
| 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 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 |
| 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 |

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.