

Projekt

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1318), 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. Objaśnienia 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

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[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	90 895 743,32	79 316 372,32	17 476 874,00	570 000,00	21 103 956,00	14 500 000,00	18 822 479,00	13 879 842,32	11 579 371,00	1 901 076,00	9 531 892,00
2014	90 567 217,00	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	13 375 516,00	3 500 000,00	9 795 516,00
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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z obowiązków 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.)	na spłatę przejętych 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		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	91 755 090,32	75 653 590,32	0,00	0,00	0,00	1 772 694,00	1 751 494,00	16 101 500,00	-859 347,00
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	3 669 432,00
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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	11 578 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 432,00	859 347,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		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 (Dz.U. poz. 1456)			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.
			łącznie	w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	34 934 922,00	2 169 432,00	2 169 432,00	38,43%	36,05%	0,00		
2014	3 733 282,00	3 669 432,00	2 169 432,00	2 169 432,00	63 850,00	31 265 490,00	0,00	0,00	34,52%	34,52%	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 4.1.1 w/wne 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 związku współtworzonego 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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]$	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	3 662 782,00	3 662 782,00	13,61%	12,17%	13,61%	12,17%	0,00	12,17%	3,08%	2,63%	NIE	NIE
2014	3 338 698,00	3 338 698,00	5,64%	x	5,64%	3,25%	0,00	3,25%	4,66%	4,21%	TAK	TAK
2015	5 605 850,00	5 605 850,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,44%	5,98%	TAK	TAK
2016	6 453 000,00	6 453 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2017	7 306 500,00	7 306 500,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,12%	8,12%	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	0,00	0,00	34 937 978,00	5 704 512,00	7 117 305,00	305 640,00	6 811 665,00	13 909 373,00	2 192 127,00	0,00	
2014	3 669 432,00	3 669 432,00	34 929 136,00	5 861 387,00	10 366 121,00	960 419,00	9 405 702,00	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	9 526 892,00	9 377 122,00	9 377 122,00	627 702,00	549 703,00	627 702,00
2014	1 036 580,00	1 005 221,00	852 185,00	9 795 516,00	9 795 516,00	8 143 632,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 długu 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	3 669 432,00	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	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				19 993 448,00	7 117 305,00	10 366 121,00	17 260,00	2 409 626,00	8 177 979,00
1.a	- wydatki bieżące				1 283 319,00	305 640,00	960 419,00	17 260,00	0,00	1 283 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 710 129,00	6 811 665,00	9 405 702,00	0,00	2 409 626,00	6 894 660,00
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:				19 588 298,00	7 117 305,00	9 960 971,00	17 260,00	2 409 626,00	7 772 829,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 319,00	305 640,00	960 419,00	17 260,00	0,00	1 283 319,00
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
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnos	Urząd Miejski	2014	2014	155 135,00	0,00	155 135,00	0,00	0,00	155 135,00

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						
1.1.1.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	Urząd Miejski	2014	2014	375 358,00	0,00	375 358,00	0,00	0,00	375 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 304 979,00	6 811 665,00	9 000 552,00	0,00	2 409 626,00	6 489 510,00
1.1.2.1	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	2 390 374,00	0,00	2 409 626,00	4 800 000,00
1.1.2.2	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	209 560,00	44 000,00	165 560,00	0,00	0,00	209 560,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności	Urząd Miejski	2014	2014	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	200 900,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strzbie 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
1.1.2.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	Urząd Miejski	2014	2014	177 642,00	0,00	177 642,00	0,00	0,00	177 642,00
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				405 150,00	0,00	405 150,00	0,00	0,00	405 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 150,00	0,00	405 150,00	0,00	0,00	405 150,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	Urząd Miejski	2013	2014	405 150,00	0,00	405 150,00	0,00	0,00	405 150,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian

Zmiany WPF dotyczą głównie środków z Unii Europejskiej. W związku z nieotrzymaniem do końca grudnia 2013r. refundacji poniesionych nakładów na zadanie związane z budową amfiteatru, wystąpiła konieczność zmniejszenia dochodów z UE o 2.169.432 zł. Miasto "na założenie" środków unijnych zaciągnęło kredyt krótkoterminowy. Ponieważ Miasto nie otrzymało zaplanowanych środków, wystąpiła konieczność przekształcenia kredytu krótkoterminowego w długoterminowy, stąd przychody z tytułu kredytu zostały zwiększone o 2.169.432 zł. Zadłużenie zostanie spłacone w 2014r., po otrzymaniu płatności z budżetu Unii Europejskiej.

Z dochodów 2013r. został spłacony kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.310.085 zł, zaciągnięty w 2012r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetu na 2013r., po uwzględnieniu ww. spłaty, wynosi 2.169.432 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

Zaktualizowano planowaną wartość dochodów w 2014 - zwiększa plan dochodów, z tytułu środków z UE o 2.169.432 zł oraz zwiększa spłaty kredytów o tą samą kwotę. Pozostałe zmiany obejmują dostosowanie ujętych w WPF do zmian budżetu, ujętych w uchwale budżetowej.