

**UCHWAŁA NR XXXII/237/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, 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 przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/237/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	91 445 758,78	77 671 348,78	17 476 874,00	400 000,00	21 485 000,00	14 500 000,00	18 709 801,00	12 657 257,78	13 774 410,00	1 901 076,00	11 823 334,00
Wykonanie 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	22 059 278,00	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	726 600,00	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	757 800,00	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 1)	87 169 137,00	86 614 000,00	20 187 000,00	789 000,00	24 372 000,00	15 754 000,00	20 905 000,00	13 367 000,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	0,00	0,00	x	1 504 275,75	1 476 275,75	0,00	0,00	8 497 024,32
Wykonanie 2012	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	x	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	0,00	5 551 559,71
Plan 3 kw. 2013	90 135 673,78	73 939 847,78	0,00	0,00	x	2 072 694,00	2 051 494,00	0,00	0,00	16 195 826,00
Wykonanie 2013	91 755 090,32	75 653 590,32	0,00	0,00	x	1 772 694,00	1 751 494,00	0,00	0,00	16 101 500,00
2014	86 897 785,00	73 812 203,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	28 619,00	0,00	13 085 582,00
2015	80 531 630,00	75 776 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 755 480,00
2016	82 083 792,00	77 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 572 792,00
2017 1)	84 204 147,00	79 307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 366 464,00
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 326 448,00
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 381 460,00
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 601 460,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 835 654,97	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
Wykonanie 2012	-1 417 762,06	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
Plan 3 kw. 2013	1 310 085,00	9 408 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00	98 610,00	0,00
Wykonanie 2013	-859 347,00	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	3 669 432,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00
2015	2 402 850,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00
2016	2 434 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2017 1)	2 964 990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 449 500,16	4 299 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	98 610,00
Wykonanie 2013	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	98 610,00
2014	3 733 282,00	3 669 432,00	2 169 432,00	2 169 432,00	0,00	0,00	63 850,00
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 965 490,00	2 965 490,00	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
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	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
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	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
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	32 765 490,00	0,00	998 769,28	3 053 628,33
Wykonanie 2012	34 075 575,00	0,00	1 093 443,23	1 828 825,33
Plan 3 kw. 2013	32 765 490,00	0,00	3 731 501,00	3 731 501,00
Wykonanie 2013	34 934 922,00	0,00	3 662 782,00	3 662 782,00
2014	31 265 490,00	0,00	3 379 498,00	3 379 498,00
2015	28 825 490,00	0,00	5 605 850,00	5 605 850,00
2016	26 385 490,00	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00
2017 1)	23 420 000,00	0,00	7 306 500,00	7 306 500,00
2018	20 240 004,00	0,00	8 216 000,00	8 216 000,00
2019	16 960 008,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00
2020	12 925 012,00	0,00	8 345 000,00	8 345 000,00
2021	8 700 000,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00
2022	4 350 000,00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00
2023	0,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,86%	12,42%	0,00	12,42%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,61%	12,17%	0,00	12,17%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,64%	3,21%	0,00	3,21%	7,60%	4,22%	4,21%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,57%	6,01%	6,00%	TAK	TAK
2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,23%	7,44%	7,43%	TAK	TAK
2017 1)	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,96%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,20%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,31%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,71%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,96%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 879 861,69	5 413 197,78	3 125 821,30	210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 310 085,00	33 902 472,00	5 671 339,00	7 208 018,00	305 640,00	6 902 378,00	13 917 943,00	2 277 883,00	0,00		
Wykonanie 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	2 420 374,00	30 000,00	2 390 374,00	7 551 766,00	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	36 660 000,00	6 106 000,00	2 409 626,00	0,00	2 409 626,00	2 409 624,00	2 163 168,00	0,00		
2017 1)	2 964 990,00	2 964 990,00	37 700 000,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 647,00	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			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	803 640,00	739 327,00	739 327,00	11 818 334,00	11 668 564,00	11 668 564,00	949 010,00	822 864,00	949 010,00
Wykonanie 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	981 951,00	828 915,00	9 795 516,00	9 765 381,00	8 113 497,00	1 165 096,00	994 849,00	985 052,00
2015	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	14 225 292,00	10 647 707,00	14 225 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2014	9 787 201,00	7 593 229,00	7 843 808,00	2 364 219,00	2 337 211,00	199 616,00	199 616,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/237/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4925157	2420374	17260	2409626	0	4847260
1.a	- wydatki bieżące				85200	30000	17260	0	0	47260
1.b	- wydatki majątkowe				4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
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:				4925157	2420374	17260	2409626	0	4847260
1.1.1	- wydatki bieżące				85200	30000	17260	0	0	47260
1.1.1.1	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	85200	30000	17260	0	0	47260
1.1.2	- wydatki majątkowe				4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
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	4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/237/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa została sporządzona na lata 2014-2023, tj. na okres w jakim miasto będzie spłacało zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji.

Przyjęte wielkości w zakresie roku 2014 zgodne są z uchwałą budżetową.

Szacując wartości na lata 2015-2023 oparto się głównie na wytycznych Ministra Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto pod uwagę głównie wskaźniki dotyczące wzrostu PKB w poszczególnych latach (2015 r. – 103,8 %, 2016 r. – 104,3%, 2017r. – 104,2%, 2018 r. – 104,1%) oraz kształtowania się dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (2015 r. – 102,5%, 2016 r. – 102,5%, 2017 r. – 102,5%, 2018 r. – 102,4%).

Od 2018 roku, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w tak długim okresie, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących (bez obsługi długu).

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

Dochody bieżące w 2014 roku wykazano zgodnie z uchwałą budżetową. W roku 2015 zakłada się wzrost dochodów bieżących do poziomu 81.382.000 zł. W latach następnych zakłada się wzrost dochodów o ok. 3,2% w poszczególnych latach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji w poszczególnych latach. W roku 2014 - przyjęto wielkości prognozowane przez Ministra Finansów (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz przewidywanego wykonania - od osób prawnych.

Wysokość podatków i opłat w roku 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej, w latach 2015-2017 założono wzrost o ok 2,6% - 3%. Podatek od nieruchomości, w poszczególnych latach, przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji.

Do oszacowania dochodów z subwencji ogólnej, uwzględniono dane dotyczące planowanej liczby uczniów w poszczególnych latach oraz wysokość subwencji wyrównawczej, po uwzględnieniu inflacji. Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach.

Dochody majątkowe w roku 2014 to kwota 13.375.516 zł., zgodnie z uchwałą budżetową. W roku 2015 przyjęto 1.552.480 zł. - dochody ze sprzedaży działek z kompleksu po tzw Silikatach przy ul. Turystycznej - działka nr 4005/35 o pow. 4378 m², działka nr 4005/36 o pow. 4762 m², działka nr 4005/37 o pow. 4750 m² oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 52.480 zł. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży działek w wysokości po 500.000 zł rocznie (w 2016 r.- działka nr 4005/38 o pow. 4665m², działka nr 4005/27 o pow. 4378 m², w 2017 r.- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m², działka nr 4005/29 o pow. 4750 m²,) oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w 2016 r- 53.792 zł., w 2017 - 55.137 zł.). W kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, a dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2014 r, ujęto zgodnie z uchwałą budżetową. Na pozostałe lata miasto nie ma podpisanych umów na dotacje inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2014 wykazało zgodnie z uchwałą budżetową, w wysokości 73.812.203 zł., w roku 2015 zakłada się wzrost wydatków bieżących o 2,6% do kwoty 75.776.150 zł., w roku 2016 o 2,3% - do kwoty 77.511.000 zł., w 2017 - o 2,3% - do kwoty 79.307.500 zł., w roku 2018 - o 2,2%- do wysokości 81.069.000 zł. W latach następnych przyjęto wysokość wydatków bieżących na stałym poziomie (poza wydatkami na obsługę długu).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i obligacji) zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem zaplanowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Do kalkulacji odsetek przyjęto średnią wartość WIBOR 1M lub WIBOR 6M oraz średnią marżę banku. W 2014 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1.440.000 zł., w latach następnych wydatki na obsługę długu mają tendencję malejącą.

Wydatki majątkowe w 2014 roku wykazano zgodnie z wartościami przyjętymi do budżetu. W kolejnych latach będzie można przeznaczyć na inwestycje środki w wysokości 4,5 mln - 5 mln. zł. Możliwe będzie zwiększenie nakładów na inwestycje tylko poprzez pozyskanie środków z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej lub źródeł krajowych. Zaplanowane wydatki na inwestycje w latach 2015-2023 obejmują zadania ze środków własnych oraz ewentualny wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W poszczególnych latach planuje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych umożliwiających spłatę zadłużenia.

Od roku 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów, a planowane przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym (w 2014 r. - 63.850 zł., w 2015 r. - 37.150 zł., w 2016 r. - 6.000 zł., w 2017 r. - 500 zł.). W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych, spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji oraz planowane do udzielenia w 2014 pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 63.850 zł.

Dług na koniec 2014 roku wynosić będzie 31.265.490 zł. (35,4% dochodów). W kolejnych latach ma tendencją malejącą, aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2023 roku.

Spłaty zadłużenia w 2014 r (spłata rat kredytów wraz z odsetkami) to 5.109.432 zł, po uwzględnieniu wyłączeń - 3,3% dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku - 4,2% dochodów. W kolejnych latach spłaty długu mieszczą się w granicach określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2014 roku zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłaty kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na inwestycje. Spełnienie tego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki określonej w WPF. Założenie generowania nadwyżek w najbliższych 4 latach jest realne, co wynika z przyjętych założeń związanych z ograniczaniem wydatków bieżących. W długim okresie czasu planowanie staje się mniej realistyczne, stąd będzie występowała konieczność korygowania poszczególnych wartości, w zależności od wykonania budżetów poszczególnych lat. W przypadku „zagrożenia niezrealizowania” zaplanowanych nadwyżek operacyjnych, podejmowane będą decyzje dotyczące rezygnacji z realizacji zadań majątkowych, celem przeznaczenie osiągniętych nadwyżek tylko na spłaty długu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2014 r. - 34.929.136 zł. (w wysokości przyjętej w budżecie), w latach kolejnych zakłada się wzrost wynagrodzeń o dodatek stażowy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (obejmują wydatki rozdziału 75022 "rady gmin" oraz rozdziału 75023 "urzędy gmin") - w 2014 r. jest to kwota 5.861.387 zł., w latach kolejnych zakłada się wzrost wydatków o 1,6% - 2,5%,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy to przedsięwzięcia wykazane w załączniku do projektu uchwały - w 2014 r. - Partnerskie projekty szkół Comenius, realizowany w Gimnazjum Nr 2 - 30.000 zł. (wydatki bieżące), Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie, realizowany w ramach "Budowy, przebudowy dróg gminnych w Augustowie" - 2.390.374 zł. (wydatki inwestycyjne), w roku 2015 - 17.260 zł. (Partnerskie projekty szkół Comenius), 2016 - Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - 2.409.626 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 r to: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustowa”, „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”, "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego", "Audyty uzdrowiska". Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie to nowe wydatki inwestycyjne. W roku 2016 jako wydatki inwestycyjne kontynuowane wykazano "Budowę, przebudowę dróg gminnych w Augustowie" (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć), pozostałe zaplanowane środki na inwestycje potraktowano jako nowe wydatki inwestycyjne. Wydatki majątkowe w formie dotacji ujęte w 2014 roku to środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ulicy 3 Maja (821.700 zł.).

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku to dochody i wydatki na zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, zgodnie z uchwałą budżetową. W 2015 roku dochody i wydatki, realizowane ze środków Unii Europejskiej obejmują projekt Comenius w Gimnazjum Nr 2.