

**UCHWAŁA NR XXXIV/259/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmian 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, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379) 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, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Wiesław Jeruć

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/259/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023

| 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 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 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 | 85 219 463,40 | 76 680 248,93 | 16 839 637,00 | 644 352,64 | 20 420 305,74 | 14 255 254,22 | 18 967 656,00 | 13 458 973,10 | 8 539 214,47 | 1 792 429,21 | 6 577 900,51 |
| 2014 | 93 078 069,83 | 79 516 453,83 | 16 878 628,00 | 700 000,00 | 22 155 278,00 | 14 650 000,00 | 19 174 590,00 | 13 580 065,83 | 13 561 616,00 | 3 500 000,00 | 9 981 616,00 |
| 2015 | 83 005 540,00 | 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 | 1 623 540,00 | 1 500 000,00 | 71 060,00 |
| 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na splate 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 85 217 728,98 | 71 094 662,04 | 0,00 | 0,00 | x | 1 557 947,37 | 1 537 956,34 | 0,00 | 0,00 | 14 123 066,94 |
| 2014 | 89 408 637,83 | 76 106 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 28 619,00 | 0,00 | 13 302 482,00 |
| 2015 | 80 602 690,00 | 75 776 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 540,00 |
| 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 | 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 | 1 734,42 | 12 329 286,39 | 0,00 | 0,00 | 751 244,92 | 0,00 | 11 479 431,47 | 0,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | 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 | | |
| 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 | 10 620 085,00 | 10 620 085,00 | 1 310 085,00 | 1 310 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 768 491,28 | 0,00 | 5 585 586,89 | 6 336 831,81 |
| 2014 | 31 265 490,00 | 0,00 | 3 410 298,00 | 3 410 298,00 |
| 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 uwzględnienia 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, podlegające 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 (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 | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{7[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{7[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(15.1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{(11) + (15.1.1)}$ | 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 | 14,27% | 12,73% | 0,00 | 12,73% | 8,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,49% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,42% | 4,22% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 8,56% | 5,95% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 8,23% | 7,38% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 8,96% | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 9,20% | 8,58% | 8,58% | 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 | | | | |
| 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 | 34 367 789,41 | 5 492 483,40 | 5 362 625,91 | 427 098,44 | 4 935 527,47 | 12 025 368,42 | 2 097 698,52 | 0,00 | |
| 2014 | 3 669 432,00 | 3 669 432,00 | 35 994 243,00 | 5 862 527,00 | 2 420 374,00 | 30 000,00 | 2 390 374,00 | 7 163 766,00 | 4 960 016,00 | 821 700,00 | |
| 2015 | 2 402 850,00 | 2 402 850,00 | 35 500 000,00 | 5 958 000,00 | 100 860,00 | 17 260,00 | 83 600,00 | 0,00 | 4 826 540,00 | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | 514 765,23 | 457 399,46 | 457 399,46 | 6 595 381,46 | 6 440 056,83 | 6 440 056,83 | 532 145,37 | 469 960,27 | 532 145,37 |
| 2014 | 1 237 480,00 | 1 152 716,00 | 1 152 716,00 | 9 594 616,00 | 9 594 616,00 | 9 594 616,00 | 1 365 996,00 | 1 165 614,00 | 1 165 614,00 |
| 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki 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 tymi środkami | w tym: | Wydutki 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 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 12 136 215,78 | 8 630 549,57 | 12 136 215,78 | 3 567 851,31 | 3 567 851,30 | 3 276,95 | 3 276,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 198 301,00 | 7 422 464,00 | 7 254 908,00 | 1 775 837,00 | 1 484 328,00 | 143 673,00 | 143 673,00 | 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | spłata 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 | | | | |
| 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 | 833 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 669 432,00 | 0,00 | 833 569,81 | 833 569,81 | 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 XXXIV/259/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 maja 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

| 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) | | | | 5008757 | 2420374 | 100860 | 2409626 | 0 | 4930860 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 85200 | 30000 | 17260 | 0 | 0 | 47260 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4923557 | 2390374 | 83600 | 2409626 | 0 | 4883600 |
| 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: | | | | 5008757 | 2420374 | 100860 | 2409626 | 0 | 4930860 |
| 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 | | | | 4923557 | 2390374 | 83600 | 2409626 | 0 | 4883600 |
| 1.1.2.1 | Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 4839957 | 2390374 | 0 | 2409626 | 0 | 4800000 |

| | drogowej na terenie miasta | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa - Podjęcie działań na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalne, poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawy jakości powietrza na obszarze uzdrowiskowym Miasta Augustowaj | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 83600 | 0 | 83600 | 0 | 0 | 83600 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 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 |
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/259/14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 maja 2014 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują aktualizację wielkości budżetu 2014 roku zgodnie z uchwałą budżetową.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie, realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" o wartości 83.600 zł (środki Funduszu Spójności - 71.060 zł, środki Miasta 12.540 zł). Wydatki ponoszone będą w 2015r.

Projekt współfinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności, w ramach konkursu nr 2/POLIŚ/9.3/2013 (Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentu, który pozwoli zaplanować inwestycje w perspektywie przyszłego okresu finansowania. Program będzie stanowić drogowskaz przejścia Augustowa na niskoemisyjne i efektywne energetycznie Zarządzanie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- I. Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii
- II. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Augustów zgodnie ze „Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”
- III. Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie, w zakresie opracowania i wdrażania PGN.
- IV. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko (SOOŚ)
- V. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POLiŚ.

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzących ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej a także poprawy jakości powietrza na obszarze uzdrowiskowym Miasta Augustów.