

Projekt

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/.../14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 czerwca 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 2014-2019 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 2014-2019, 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.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie
Krystyna Wilczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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	94 150 856,83	79 667 287,83	16 878 628,00	700 000,00	22 155 278,00	14 650 000,00	19 174 590,00	13 703 897,83	14 483 569,00	3 500 000,00	10 903 569,00
2015	86 269 962,00	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	4 887 962,00	1 500 000,00	3 335 482,00
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	20 792 000,00	812 000,00	24 981 000,00	16 147 000,00	21 427 000,00	13 701 000,00	56 460,00	0,00	0,00
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	21 461 000,00	836 000,00	25 605 000,00	16 550 000,00	21 962 000,00	14 043 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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				w tym:		
								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	90 481 424,83	76 254 657,83	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	28 619,00	0,00	14 226 767,00
2015	83 867 112,00	75 776 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 090 962,00
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 zaciąganiem 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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	4 299 500,16	4 149 500,16	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
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	3 412 630,00	3 412 630,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	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	5,43%	3,09%	0,00	3,09%	7,34%	4,22%	5,05%	TAK	TAK
2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,24%	5,93%	6,76%	TAK	TAK
2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,23%	7,25%	8,08%	TAK	TAK
2017 1)	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,20%	8,48%	8,48%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	36 061 510,00	5 862 735,00	3 701 874,00	30 000,00	3 671 874,00	7 419 374,00	5 995 016,00	453 377,00
2015	2 402 850,00	2 402 850,00	35 500 000,00	5 958 000,00	3 393 770,00	44 692,00	3 349 078,00	3 268 478,00	4 822 484,00	0,00
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	36 660 000,00	6 106 000,00	2 439 626,00	30 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	38 800 000,00	6 445 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	39 900 000,00	6 638 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	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:	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 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	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	1 260 169,00	1 171 192,00	1 158 552,00	10 516 569,00	10 002 080,00	7 941 973,00	1 392 686,00	1 184 090,00	1 184 090,00
2015	17 040,00	17 040,00	17 040,00	3 264 422,00	2 778 206,00	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 tymi środkami	w tym:	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 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							
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	10 106 634,00	7 829 928,00	6 884 016,00	2 485 302,00	1 315 604,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00
2015	3 268 478,00	2 778 206,00	0,00	490 272,00	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 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 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	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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/.../14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 czerwca 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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9724167	3701874	3393770	2439626	33000	36000	39000	9646270
1.a	- wydatki bieżące				250632	30000	44692	30000	33000	36000	39000	212692
1.b	- wydatki majątkowe				9473535	3671874	3349078	2409626	0	0	0	9433578
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:				9558735	3701874	3366338	2409626	0	0	0	9480838
1.1.1	- wydatki bieżące				85200	30000	17260	0	0	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	0	0	47260
1.1.2	- wydatki majątkowe				9473535	3671874	3349078	2409626	0	0	0	9433578
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	0	0	4800000

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 uzdrowskim Miasta Augustowaj	Urząd Miejski	2014	2015	83600	0	83600	0	0	0	0	83600
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń a Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - Poprawa jakości środowiska(powietrza) poprzez instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz należących do gminy obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2014	2015	4549978	1281500	3265478	0	0	0	0	4549978
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				165432	0	27432	30000	33000	36000	39000	165432
1.3.1	- wydatki bieżące				165432	0	27432	30000	33000	36000	39000	165432

1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	165432	0	27432	30000	33000	36000	39000	165432
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują aktualizację podstawowych wielkości budżetu na 2014 rok.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania:

- 1) zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa" w latach 2015-2019. Łączna wartość zadania to 165.432 zł (2015r. - 27.432 zł, 2016 - 30.000 zł, 2017 - 33.000 zł, 2018 - 36.000 zł, 2019 - 39.000 zł). W ramach zadania obejmują koszty dostępu do internetu oraz koszty utrzymania komputerów;
- 2) "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej". Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015. Łączna wartość projektu to 4.549.978 zł (85% to środki z UE - 3.867.481 zł, środki na pokrycie wkładu własnego będą pochodziły z wpłat osób fizycznych - właścicieli nieruchomości, na których zamontowane zostaną kolektory słoneczne (677.094 zł) oraz środki miasta - 5.403 zł. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska (powietrza) poprzez instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz należących do gminy obiektach użyteczności publicznej. Działanie to przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw takich jak węgiel, drewno, olej opałowy, wykorzystywanych obecnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej, co wprost przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje instalację kolektorów słonecznych na 196 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz na budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.