

**ZARZĄDZENIE NR 275/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 listopada 2012r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia 275/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023

**PROJEKT UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata  
2013 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustów na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/127/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Augustowie**

/...../

**Załącznik Nr 1**

do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA AUGUSTÓW NA LATA 2013 – 2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1a1		1b	1c	1due		
			1aue	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formula	[1a] + [1b]								
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	700 956,41	628 091,95	5 110 357,19	1 164 206,65	8 005,28	8 005,28	
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	764 337,16	719 491,74	3 662 600,07	568 926,28	1 726 022,89	1 726 022,89	
Plan 3 kw. 2012	74 190 859,00	71 182 355,00	372 031,00	339 027,00	3 008 504,00	1 864 549,00	793 105,00	791 005,00	
1) Wykonanie 2012	74 465 107,00	71 957 800,00	239 071,00	204 867,00	2 507 307,00	1 300 241,00	16 216,00	15 316,00	
2013	90 584 532,00	75 815 179,00	754 373,00	700 888,00	14 769 353,00	2 900 000,00	11 819 353,00	11 819 353,00	
2014	83 486 557,00	76 937 000,00	206 570,00	175 584,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	4 549 557,00	
2015	80 360 000,00	78 860 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 079 000,00	96 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2	2c	w tym:	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	79 604 171,45	65 914 897,03	64 753 998,24	0,00	0,00	0,00	1 124 206,13	926 576,43	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	2 106 899,04	1 790 864,19
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	0,00	371 387,71	284 144,28	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	75 907 246,00	68 854 674,00	66 518 782,00	0,00	0,00	0,00	381 031,00	337 827,00	2 335 892,00	2 161 212,00	7 052 572,00	2 537 552,00	2 101 090,00
1) Wykonanie 2012	76 510 336,00	70 946 197,00	68 610 305,00	0,00	0,00	0,00	215 742,00	192 792,00	2 335 892,00	2 161 212,00	5 564 139,00	1 628 927,00	1 325 610,00
2013	89 274 447,00	72 298 460,00	69 938 142,00	0,00	0,00	0,00	868 813,00	748 594,00	2 360 318,00	2 310 318,00	16 975 987,00	14 850 883,00	10 509 268,00
2014	79 924 907,00	71 858 831,00	69 856 544,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00	175 584,00	2 002 287,00	2 002 287,00	8 066 076,00	6 066 076,00	4 549 556,00
2015	76 251 150,00	73 064 150,00	71 294 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00	3 187 000,00	0,00	0,00
2016	77 391 000,00	74 128 000,00	72 606 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00	3 263 000,00	0,00	0,00
2017	80 386 510,00	75 610 752,00	74 349 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00	4 775 758,00	0,00	0,00
2018	82 043 004,00	77 123 000,00	76 038 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00	4 920 004,00	0,00	0,00
2019	84 166 004,00	78 665 000,00	77 763 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,00	901 380,00	5 501 004,00	0,00	0,00
2020	86 340 004,00	80 238 000,00	79 518 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 851,00	719 851,00	6 102 004,00	0,00	0,00
2021	88 569 988,00	82 300 000,00	81 764 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 484,00	535 484,00	6 269 988,00	0,00	0,00
2022	90 441 000,00	84 400 000,00	84 003 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 775,00	396 775,00	6 041 000,00	0,00	0,00
2023	92 794 000,00	87 000 000,00	86 821 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	178 021,00	5 794 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]-[4-2]-[5]-[11]								
Wykonanie 2010	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,59	0,00	0,00	2 620 074,61	2 479 339,00	11 715 490,00	6 287 478,20	157 592,98	0,00
Wykonanie 2011	-3 835 654,97	998 769,28	9 267 073,55	0,00	0,00	2 054 859,05	1 995 403,00	7 000 000,00	1 840 251,97	212 214,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 716 387,00	2 327 681,00	10 166 581,00	0,00	0,00	406 302,00	406 302,00	9 650 085,00	1 310 085,00	110 194,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 045 229,00	1 011 603,00	10 385 229,00	0,00	0,00	735 144,00	735 144,00	9 650 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00
2013	1 310 085,00	3 516 719,00	4 088 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	98 610,00	0,00
2014	3 561 650,00	5 078 169,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00
2015	4 108 850,00	5 795 850,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00
2016	3 940 000,00	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	7 241 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	8 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 295 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 285 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. spadających do budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
			7a	7a1								
symbol	30						14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(11)	((113)+[14])/(11)	((7a)+[7b1]+[2c])/(11)	((7a)+[7b1]+[2c])/(7a1)/(11)	
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	6,52%	6,52%	0,00
Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,93%	44,16%	14,15%	14,15%	0,00
1) Wykonanie 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,76%	44,00%	14,10%	14,10%	0,00
2013	5 398 695,00	5 300 085,00	0,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00	0,00	36,17%	36,17%	8,40%	6,96%	0,00
2014	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	29 145 490,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	6,73%	6,73%	0,00
2015	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	25 005 490,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	7,35%	7,35%	0,00
2016	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 065 490,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	6,72%	6,72%	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	5,07%	5,07%	0,00
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	15 220 004,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	4,67%	4,67%	0,00
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	12 340 008,00	0,00	0,00	14,18%	14,18%	4,34%	4,34%	0,00
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	9 460 012,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,03%	4,03%	0,00
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	3,73%	3,73%	0,00
2022	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,94%	3,94%	0,00
2023	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Relacja ((7a)+[7b]+[20]+[15])/[20]+[7a+1])/(1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1a]+[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[20]+[15])/[1]$	$[21]-[20a]$	$[21]-[20b]$	$([7a]+[7b]+[20]+[15])/[20]+[7a+1])/(1)$	$[22]-[20a]$	$[22]-[20b]$					
Wykonanie 2010	1,38%	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2,22%	2,22%	2,22%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	
Plan 3 kw. 2012	5,65%	5,65%	5,65%	14,15%	TAK	TAK	14,15%	TAK	TAK	32 589 280,00	368 027,00	238 000,00	3 105 176,00	
1) Wykonanie 2012	3,10%	3,10%	3,10%	14,10%	TAK	TAK	14,10%	TAK	TAK	33 654 945,00	356 527,00	213 118,00	2 791 805,00	
2013	7,08%	<b>3,08%</b>	2,23%	8,40%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,96%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	33 471 375,00	371 532,00	225 580,00	7 067 665,00	
2014	8,48%	4,98%	<b>4,13%</b>	6,73%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,73%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	34 100 000,00	360 000,00	206 570,00	6 066 076,00	
2015	9,08%	7,07%	<b>6,22%</b>	7,35%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,35%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	35 000 000,00	365 000,00	0,00	2 300 000,00	
2016	8,86%	8,21%	<b>8,21%</b>	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	35 700 000,00	370 000,00	0,00	2 500 000,00	
2017	9,29%	8,81%	<b>8,81%</b>	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9,18%	9,08%	<b>9,08%</b>	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9,63%	9,11%	<b>9,11%</b>	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10,07%	9,37%	<b>9,37%</b>	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10,01%	9,63%	<b>9,63%</b>	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9,96%	9,90%	<b>9,90%</b>	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9,45%	10,01%	<b>10,01%</b>	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 561 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	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
2020	2 879 996,00	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
2022	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 – 2016**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>13 609 070,00</b>	<b>13 565 891,00</b>	<b>13 565 891,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>432 150,00</b>	<b>432 150,00</b>	<b>432 150,00</b>
1.[b]	Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014		AUGUSTÓW	432 150,00	432 150,00	432 150,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>13 176 920,00</b>	<b>13 133 741,00</b>	<b>13 133 741,00</b>
1.[m]	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	2009	2014		Urząd Miejski	13 176 920,00	13 133 741,00	13 133 741,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>4 839 957,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 839 957,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
1.[m]	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2011	2016		Urząd Miejski	4 839 957,00	4 800 000,00	4 800 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity  
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 449 027,00	432 150,00	18 016 877,00	18 449 027,00	432 150,00	18 016 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 365 891,00	432 150,00	17 933 741,00	18 365 891,00	432 150,00	17 933 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 293 245,00	225 580,00	7 067 665,00	7 293 245,00	225 580,00	7 067 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 272 646,00	206 570,00	6 066 076,00	6 272 646,00	206 570,00	6 066 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	13 609 070,00	432 150,00	13 176 920,00	0,00	0,00	0,00	4 839 957,00	0,00	0,00	4 839 957,00	0,00	4 839 957,00
limit zobowiązań	13 565 891,00	432 150,00	13 133 741,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2013	7 293 245,00	225 580,00	7 067 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 272 646,00	206 570,00	6 066 076,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00



Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				18 449 027,00	7 293 245,00	6 272 646,00	2 300 000,00	2 500 000,00	18 365 891,00
- wydatki bieżące				432 150,00	225 580,00	206 570,00	0,00	0,00	432 150,00
- wydatki majątkowe				18 016 877,00	7 067 665,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	17 933 741,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>18 449 027,00</b>	<b>7 293 245,00</b>	<b>6 272 646,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>18 365 891,00</b>
- wydatki bieżące				432 150,00	225 580,00	206 570,00	0,00	0,00	432 150,00
- wydatki majątkowe				18 016 877,00	7 067 665,00	6 066 076,00	2 300 000,00	2 500 000,00	17 933 741,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>13 609 070,00</b>	<b>7 293 245,00</b>	<b>6 272 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 565 891,00</b>
- wydatki bieżące				432 150,00	225 580,00	206 570,00	0,00	0,00	432 150,00
<b>Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>AUGUSTÓW</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>432 150,00</b>	<b>225 580,00</b>	<b>206 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 150,00</b>
- wydatki majątkowe				13 176 920,00	7 067 665,00	6 066 076,00	0,00	0,00	13 133 741,00
<b>Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>13 176 920,00</b>	<b>7 067 665,00</b>	<b>6 066 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 133 741,00</b>

<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>4 839 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 839 957,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00
<b>Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011</b>	<b>2016</b>	<b>4 839 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Załącznik Nr 3**

do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

#### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2013-2023**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa została sporządzona na lata 2013-2023 tj. na okres na jaki miasto ma zaciągnięte oraz planuje zaciągnąć zobowiązania – z tytułu kredytów i obligacji.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) w zakresie roku 2013 są zgodne z wielkościami projektu budżetu miasta, tj.:

1. Dochody – ogółem – 90.584.532 zł, z tego:

1) bieżące 75.815.179 zł (w tym środki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 754.373 zł):

- a) projekt „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi 48.239 zł,
- b) działania promocyjne zadania „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 41.463 zł,
- c) Partnerski Projekt Szkół Comenius – 35.000 zł,
- d) projekt „Kuznia talentów” – 130.980 zł,
- e) projekt „Trampolina” – 225.580 zł,
- f) projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 273.111 zł;

2) majątkowe 14.769.353 zł:

- a) ze sprzedaży majątku – 2.900.000 zł – planuje się sprzedaż 12 działek (1 na ul. Malinowej, 4 na ul. Świerkowej, 2 na ul. Sitowie, na ul. Arnikowej, Młodości, Pensjonatowej, 3 Maja, Rynek Zygmunta Augusta),
- b) na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej – 11.819.353 zł:
  - na zadanie „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek” – 1.000.000 zł,
  - na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – 5.300.749 zł,
  - na zadanie „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 600.098 zł,
  - na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” – 122.010 zł,

- na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 4.796.496 zł, w tym 1.310.085 zł – zwrot środków z 2012r.;

2. Wydatki – 89.274.447 zł:

1) bieżące – 72.298.460 zł (w tym obsługa długu 2.360.318 zł, projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej – 868.813 zł – wymienione przy opisie dochodów na projekty realizowane przy udziale środków z UE).

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne to 33.471.375 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wydatki rozdział 75022 oraz wynagrodzenie i pochodne Burmistrza Miasta – 371.532 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – 225.580 zł.

2) majątkowe – 16.975.987 zł – zadanie inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE – 14.850.883 zł – wykazane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – 7.067.665 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.310.085 zł dotyczy zwrotu środków z Unii Europejskiej za 2012r. na budowę amfiteatru i przeznaczona jest na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Przychody – 4.088.610 zł, w tym 3.990.000 zł – obligacje – w 2013r. planuje się emisję obligacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań oraz 98.610 zł – spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w latach poprzednich.

5. Rozchody – 5.398.695 zł, w tym 5.300.085 zł – spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji, 98.610 zł – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych.

Jako przedsięwzięcia wykazano zadania wieloletnie tj. realizowane w latach 2013-2016, są to:

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wartość zadania w 2013r. – 7.067.666 zł, 2014 – 6.066.076 zł,
- „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie”, wartość zadania 2015r. – 2.300.000 zł, 2016r. – 2.500.000 zł,
- projekt „Trampolina” – zadanie bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – wartość zadania w 2013r. – 225.580 zł, w 2014r. – 206.570 zł.

Przy opracowywaniu danych na kolejne lata uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy szacowaniu dochodów i wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki inflacji podane przez Ministerstwo Finansów.

Od roku 2014 planuje się wzrost dochodów bieżących około 2,5% w skali roku.

Dochody bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wykazano w 2014r. w wysokości 206.570 zł – są to środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Trampolina”.

Dochody majątkowe w 2014r. ujęto w wysokości 6.549.557 zł. Dotyczą one:

- sprzedaży majątku – 2.000.000 zł,
- środków na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej na „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – 4.549.557 zł.

W latach 2013-2014 miasto zmuszone będzie zintensyfikować sprzedaż posiadanego mienia. W kolejnych latach planuje się coraz mniejsze wpływy z tego tytułu – 2015 – 1.500.000 zł, 2016 – 2017r. – po 500.000 zł, 2019r. – 500.000 zł.

W latach 2014-2017 planuje się sprzedaż części działek z kompleksu po tzw. Silikatach:

a) w 2014 r.

- działka nr 4005/35 o pow. 4378 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/36 o pow. 4762 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/37 o pow. 4750 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna

b) w 2015 r.

- działka nr 4005/38 o pow. 4665 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/27 o pow. 4378 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna

c) w 2016 r.

- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/29 o pow. 4750 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna

d) w 2017 r.

- działka nr 4005/32 o pow. 11418 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna
- działka nr 4005/30 o pow. 4665 m<sup>2</sup> - ul. Turystyczna.

Co roku sprzedanych jest także kilka mieszkań komunalnych, stąd założenie, że w kolejnych latach uzyska się także dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Od 2018r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Planując wydatki bieżące oparto się na założeniu art. 242ust. 1 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat wcześniejszych.

Prognozując wydatki bieżące, wzięto pod uwagę możliwość ich wzrostu jedynie o ok. 1,5% w skali każdego roku. Od roku 2017 istnieje możliwość wzrostu wydatku o 2% w skali roku.

Wymusza to podjęcie działań mających na celu realizację „polityki oszczędności”, która pozwoli na generowanie nadwyżek umożliwiających spłatę zadłużenia do roku 2023.

Wydatki na obsługę długu oparto na wyliczeniach na podstawie podpisanych umów oraz kosztów emisji obligacji w 2013r. (przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M + średnia marża banku).

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej ujęto w 2014r. projekt „Trampolina” (206.570 zł). Na kolejne lata Miasto nie ma podpisanych umów na realizację projektów bieżących.

Wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się w wysokości 8.066.076 zł, w tym „Rozbudowa infrastruktury w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.066.076 zł. Na kolejne lata miasto nie ma podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W kolejnych latach miasto będzie mogło przeznaczyć na inwestycje od 3.187.000 zł do 6.269.988 zł. Możliwe będzie zwiększenie wydatków na inwestycje tylko poprzez pozyskanie środków z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej lub źródeł krajowych. Zaplanowane wydatki na inwestycje w latach 2014-2023 obejmują zadania ze środków własnych oraz wkład własny do ewentualnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Od roku 2014 planuje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych w kwocie umożliwiającej spłatę zadłużenia w kolejnych latach, aż do całkowitej spłaty w roku 2023.

Od roku 2014 nie planuje się zaciągania zobowiązań, jedyne przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym.

W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych i emisji obligacji oraz spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Spłaty w kolejnych latach wynoszą od 2.879.996 zł do 4.140.000 zł.

Od 2014r. zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłaty kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na wydatki inwestycyjne. Realizacja takiego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki w wysokościach ujętych w WPF.

Dług na koniec roku 2013 planowany jest w kwocie 32.765.490 zł (36,17% dochodów). W latach kolejnych ma tendencję malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2013 stanowią 8,40% dochodów (po uwzględnieniu kredytu na „założenie” środków unijnych na budowę amfiteatru – 6,96% dochodów). W kolejnych latach nie przekraczają 15% dochodów.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia wymogi ustawy od 2016 roku. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie w 2013 roku restrukturyzacji zadłużenia oraz podporządkowanie realizacji wszystkich zadań miasta, możliwościom finansowym i konieczności spłaty zobowiązań.