

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

z dnia 30 września 2013 r.

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 2013, poz.885, poz.938) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 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 2013r., poz. 594, poz.645), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

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

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 357,19	1 164 206,65	0,00
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 600,07	568 926,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	74 190 859,00	71 182 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 504,00	1 864 549,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	73 790 316,91	70 749 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 066 711,38	0,00
2013	91 139 142,78	77 364 732,78	17 476 874,00	400 000,00	20 985 400,00	14 500 000,00	18 709 801,00	12 350 641,78	13 774 410,00	1 901 076,00	11 823 334,00
2014	85 700 683,00	78 973 000,00	17 913 000,00	410 000,00	22 216 000,00	14 630 000,00	19 252 500,00	12 660 000,00	6 727 683,00	2 000 000,00	4 727 683,00
2015	82 934 480,00	81 382 000,00	18 593 000,00	425 580,00	22 980 000,00	14 995 000,00	19 815 400,00	12 732 000,00	1 552 480,00	1 500 000,00	0,00
2016	84 517 792,00	83 964 000,00	19 392 000,00	443 880,00	23 778 000,00	15 370 000,00	20 395 900,00	13 041 000,00	553 792,00	500 000,00	0,00
2017	87 169 137,00	86 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 137,00	500 000,00	0,00
2018	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00
2020	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00
2021	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00
2022	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00
2023	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				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	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	79 604 171,45	65 914 897,03	0,00	0,00	0,00	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	-8 766 817,20
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	0,00	0,00	0,00	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	-3 835 654,97
Plan 3 kw. 2012	75 907 246,00	68 854 674,00	0,00	0,00	0,00	2 335 892,00	2 161 212,00	7 052 572,00	-1 716 387,00
Wykonanie 2012 1)	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	5 551 559,71	-1 417 762,06
2013	89 829 057,78	73 633 231,78	0,00	0,00	0,00	2 072 694,00	2 051 494,00	16 195 826,00	1 310 085,00
2014	84 200 683,00	74 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	9 600 683,00	1 500 000,00
2015	80 494 480,00	75 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 755 480,00	2 440 000,00
2016	82 077 792,00	77 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 572 792,00	2 440 000,00
2017	84 203 647,00	79 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 896 647,00	2 965 490,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 092 464,00	3 179 996,00
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 092 464,00	3 279 996,00
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 366 464,00	4 034 996,00
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 326 448,00	4 225 012,00
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	4 381 460,00	4 350 000,00
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 601 460,00	4 350 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			łączna kwota przypad na dany rok kwot wył okr. w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ust., art. 121a ust z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wpraw ust. o f. p. oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm niektórym ustaw w zwią z realiz ust budżet	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	0,00
Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,93%	45,93%	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	34 075 575,00	1 310 085,00	1 310 085,00	46,18%	44,40%	0,00
2013	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 265 490,00	0,00	0,00	36,48%	36,48%	0,00
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	0,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	20 240 004,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	16 960 008,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	12 925 012,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźn planow łączn spi zobow, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust do doch ogółem, bez uwzgl zobow zw współtw przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypad na dany rok określi w pkt 5.1.1.	Wskaź plano łącz kwo spłaty zobow, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust do doch ogółem, bez uwzględ zobow zw współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmieni niektórych ustaw w zw z realiz ustawy budżet, oblicz w oparciu o plan 3 kw r poprzedz r budżet	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow określ w art. 243 ustawy, po uwzgl wyłączeń określi w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oblicz w oparciu o wykona roku poprzedz r budżet	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl wyl określi w pkt 5.1.1., oblicz w oparciu o plan 3 kw roku poprzedz r budżet	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzgl wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., oblio w oparciu o wyk roku poprzedza rok budżt
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-187 899,97	2 432 174,64	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	998 769,28	3 053 628,33	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 327 681,00	2 733 983,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 093 443,23	1 828 825,33	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 731 501,00	3 731 501,00	13,90%	12,47%	13,90%	12,47%	0,00	12,47%	3,08%	2,63%	NIE	NIE
2014	4 373 000,00	4 373 000,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,68%	4,23%	TAK	TAK
2015	5 643 000,00	5 643 000,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,42%	5,97%	TAK	TAK
2016	6 459 000,00	6 459 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2017	7 307 000,00	7 307 000,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	8 216 000,00	8 216 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	8 316 000,00	8 316 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	8 345 000,00	8 345 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	8 495 000,00	8 495 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	8 675 000,00	8 675 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	8 895 000,00	8 895 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	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
2020	2 879 996,00	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
2022	1 295 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19084413	7208018	6975999	2317260	2500000	7268944
1.a	- wydatki bieżące				752826	305640	429926	17260	0	752826
1.b	- wydatki majątkowe				18331587	6902378	6546073	2300000	2500000	6516118
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:				13839306	7138865	6640002	17260	0	2063794
1.1.1	- wydatki bieżące				752826	305640	429926	17260	0	752826
1.1.1.1	Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina" - Aktywacja społeczno - zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym	AUGUSTÓW	2013	2014	432150	225580	206570	0	0	432150
1.1.1.2	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej	Urząd Miejski	2013	2014	235476	42120	193356	0	0	235476
1.1.1.3	Partnerskie projekty szkół Comenius - Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2013	2015	85200	37940	30000	17260	0	85200
1.1.2	- wydatki majątkowe				13086480	6833225	6210076	0	0	1310968
1.1.2.1	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej	Urząd Miejski	2013	2014	209560	65560	144000	0	0	209560
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanalu Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2009	2014	12876920	6767665	6066076	0	0	1101408
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				5245107	69153	335997	2300000	2500000	5205150
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5245107	69153	335997	2300000	2500000	5205150
1.3.2.1	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	0	0	2300000	2500000	4800000
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	Urząd Miejski	2013	2014	405150	69153	335997	0	0	405150

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Augustowa na lata 2013-2023.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie.

Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie określonym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie roku 2013 przyjęto następujące wielkości:

I Dochody ogółem -91.139.142,78 zł, z tego:

1) Bieżące - 77.364.732,78 zł (dochody z tytułu udziału na wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.476.874 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 400.000 zł, podatki i opłaty - 20.985.400 zł. - w tym z podatku od nieruchomości - 14.500.000 zł, z subwencji ogólnej - 18.709.801 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12.350.641,78 zł;)

2) Majątkowe - 13.774.410 zł:

a) ze sprzedaży majątku - 1.901.076 zł - planowane do sprzedaży nieruchomości to: działka na ul. Malinowej, 4 działki na ul. Świerkowej, działka na ul. Arnikowej, działka na ul. Młodości, działka na ul. Pensjonatowej, 2 działki na ul. Sitowia, działka na ul. 3 Maja, działka na ul. Rynek Zygmunta Augusta,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11.823.334 zł, w tym:

- "Przebudowa targowiska w Augustowie" - 1.000.000 zł,

- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 5.300.749 zł,

- "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" - 599.079 zł,

- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa" - 122.010 zł,

- "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" (budowa amfiteatru) - 4.796.496 zł, w tym 1.310.085 zł - zwrot z roku 2012; - dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego na potrzeby OSP - 5.000 zł.

II Wydatki - 89.829.057,78 zł:

1) Bieżące - 73.633.231,78 zł, w tym na obsługę długu 2.072.694 zł (odsetki - 2.051.494 zł);

2) Majątkowe - 16.195.826 zł - obejmują zadania inwestycyjne zgodnie z budżetem na 2013 rok.

Wynik budżetu -1.310.085 zł, to środki z Unii Europejskiej - zwrot z 2012r. nakładów poniesionych na budowę amfiteatru. Środki te przeznaczone są na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012r., na "założenie" nakładów z Unii Europejskiej na to zadanie.

3) Przychody budżetu w kwocie 9.408.610 zł obejmują:

- spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - 98.610 zł,
- planowane do wyemitowania w 2013 roku obligacje w kwocie 9.310.000 zł.

Celem emisji obligacji jest spłata zadłużenia z roku 2013, w wysokości 3.990.000 zł oraz częściowa wcześniejsza spłata długu z roku 2014 - 2.120.000 zł, 2015 - 1.700.000 zł, 2016 - 1.500.000 zł.

Spłata zadłużenia z lat 2014-2016 zmniejsza obciążenie budżetu w tych latach oraz zapewnia spełnienie indywidualnego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata obligacji wyemitowanych w roku 2013 dokonana będzie w latach:

2018 - 300.000 zł, 2019 - 400.000 zł, 2020 - 1.155.000 zł, 2021 - 1.345.000 zł, 2022 - 3.055.000 zł, 2023 - 3.055.000 zł.

Zgodnie z zapisami art.243 oraz 244 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku nie będzie można uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Powyższych ograniczeń nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków. Obowiązujący sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym (dochody bieżące - wydatki bieżące) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo, tym wyższe możliwości zadłużenia. Regulacje w tym zakresie uzależniają w dużym stopniu możliwości inwestycyjne jednostek od poziomu salda operacyjnego.

4) Rozchody budżetu w wysokości 10.718.695 zł obejmują:

- spłaty rat kredytów - 4.420.085 zł., w tym 1.310.085 zł - spłata wyłączona ze wskaźnika określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wykup obligacji - 6.200.000zł,
- planowana wysokość pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych - 98.610 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 roku to 32.765.490 zł tj. 36,% dochodów (przy progu określonym w przepisach - 60%).

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 2013 r. - 33.748.131 zł., 2014 r. - 34.560.000 zł., 2015 r. - 35.500.000 zł., 2016 r. - 36.600.000 zł. (założono wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (obejmują wydatki rozdziału 75022 "rady gmin" oraz 75023 "urzędy gmin"): 2013 r. - 5.671.339 zł., 2014 r. - 5.813.000 zł., 2015 r. - 5.958.000 zł., 2016 r. - 6.106.000 zł. (założono wzrost wydatków o wskaźnik inflacji),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
 1. 2013 r. - 7.208.018 zł.:
 - bieżące 305.640 zł. - projekt Trampolina, realizowany w ZSS - 225.580 zł, "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 42.120 zł., "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 - 37.940 zł.,
 - majątkowe- 6.902378 zł. - "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 65.560 zł., "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 6.767.665 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim" - 69.153 zł.
 2. 2014 r. - 6.975.999 zł.: projekt Trampolina, realizowany w ZSS - 206.570zł. "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 193.356 zł, "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 30.000 zł., "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy"- 144.000 zł. , "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa"- 6.066.076 zł., "Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim" - 335.997 zł.
 3. 2015 r -2.317.260 zł. "Partnerskie projekty szkół Comenius" w Gimnazjum Nr 2 - 17.260 zł., "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie" -2.300.000 zł.,
 4. 2016 r. - 2.500.000 zł. ("Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie"),
- wydatki inwestycyjne kontynuowane: 2013 r. 13.917.943 zł.(ujęte w załączniku do uchwały budżetowej), 2014 r. - 6.402.073 zł, 2016 r - 2.500.000 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne: 2013 r. - 2.277.883 zł.(ujęte w załączniku do uchwały budżetowej), 2014 r. - 3.198.610 zł., 2015 - 4.775.480 zł., 2016 r. - 2.072 792 zł.

Pozycja "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" obejmuje dochody i wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, ujęte w budżecie miasta:

- Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój Rynek"
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa
- Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie,
- Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy,
- Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi,
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie,
- Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2,
- Partnerski Projekt Szkół Comenius w ZSS ,
- Kuźnia talentów,
- Trampolina,

Prognozując podstawowe wielkości budżetu na lata 2014-2023 wzięto pod uwagę opublikowane w maju 2013 roku wytyczne Ministra Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki PKB oraz kształtowania się dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2018 roku (bez kosztów obsługi długu), przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2018.

Planując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (uofp), w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o

nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat wcześniejszych. Uwzględniono również konieczność ograniczania wydatków bieżących, w celu spełnienia wymagań określonych art. 243 uofp oraz generowania środków na realizację zadań inwestycyjnych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań, mających na celu realizację "polityki oszczędności", czyli zdyscyplinowanie i ograniczanie wydatków bieżących uwzględniając jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami oraz umowami długoletnimi zawartymi przez Miasto.

Od roku 2014 planuje się wzrost dochodów bieżących o 2% do 3,% w poszczególnych latach. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa latach 2014-2016 oszacowano na podstawie planu 2013 roku, po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu PKB na następne lata. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji opublikowane w wytycznych Ministra Finansów. Do oszacowania dochodów z subwencji ogólnej, uwzględniono dane dotyczące planowanej liczby uczniów w poszczególnych latach oraz wysokość subwencji wyrównawczej, po uwzględnieniu inflacji. Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach.

Dochody majątkowe w 2014 roku obejmują:

- sprzedaż majątku 2.000.000 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.727.683 zł. (środki z Unii Europejskiej na zadanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" - 4.549.557 zł. Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy - 179.126 zł.)

W latach 2014-2015 miasto zmuszone będzie zintensyfikować sprzedaż posiadanego mienia. W kolejnych latach planuje się coraz mniejsze wpływy z tego tytułu - lata 2016-2017 po 500.000 zł. W latach 2014-2017 planuje się sprzedaż części działek z kompleksu po tzw. Silikatach przy ulicy Turystycznej:

a) w 2014 r.:

- działka nr 4005/35 o pow. 4378 m²,
- działka nr 4005/36 o pow. 4762 m²,
- działka nr 4005/37 o pow. 4750 m²,

b) w 2015 r.:

- działka nr 4005/38 o pow. 4665m²,
- działka nr 4005/27 o pow. 4378 m²,

c) w 2016 r.:

- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m²,

- działka nr 4005/29 o pow. 4750 m²,

d) w 2017 r.:

- działka nr 4005/32 o pow. 11418 m²,

- działka nr 4005/30 o pow. 4665 m².

Każdego roku sprzedawanych jest także kilka mieszkań komunalnych, stąd założenie, że uzyska się także dochody z tego źródła.

Od 2018 roku nie planuje się sprzedaży działek, a planowane dochody majątkowe obejmują przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki bieżące założono z niewielkim wzrostem w 2014 r (1,3%), w pozostałych latach uwzględniono wzrost o 2,2%-2,3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem zaplanowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Do kalkulacji odsetek przyjęto średnią wartość WIBOR 1M lub WIBOR 6M oraz średnią marżę banku.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano na poziomie 9.600.683 zł., w tym 6.066.076 zł na "Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa" oraz 144.000 zł. "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy",

Na kolejne lata miasto nie ma podpisanych umów na realizację inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej.

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

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

Od roku 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów, a planowane przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym.

W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych oraz spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Dług na koniec 2013 roku wynosić będzie 32.765.490 zł. (35,95% dochodów). W kolejnych latach ma tendencją

malejącą. Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w 2013 r. stanowią 13,9% dochodów (po uwzględnieniu kredytu na "założenie" środków unijnych na budowę amfiteatru - 12,47 % dochodów). W kolejnych latach spłaty zadłużenia mieszczą się w granicach określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji długu, która polega na wyemitowaniu w roku 2013 obligacji w wysokości 9.310.000 zł. i spłacie zadłużenia z roku 2013 w wysokości 3.990.000 zł., częściowej spłacie zadłużenia z roku 2014 - 2.120.000 zł., z 2015 r. - 1.700.000 zł., z roku 2016-1.500.000 zł. Spłaty długu w 2013 roku pozwoli miastu spełnić wskaźniki określone art. 243 uofp oraz uwolnić środki na realizację podstawowych zadań. Należy zaznaczyć, że emisja obligacji nie powoduje zwiększenia długu miasta.

Od 2014 roku zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłaty kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na inwestycje. Spełnienie tego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki określonej w WPF.