

**Projekt**

z dnia 6 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 13 listopada 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, poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 1072), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023 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 XXXVIII/.../14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 listopada 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	70681797,18	67019197,11	0	0	0	0	0	0	3662600,07	568926,28	0
Wykonanie 2012	73790316,91	70749962,49	0	0	0	0	0	0	3040354,42	2066711,38	0
Plan 3 kw. 2013	91445758,78	77671348,78	17476874	400000	21485000	14500000	18709801	12657257,78	13774410	1901076	11823334
Wykonanie 2013	85219463,4	76680248,93	16839637	644352,64	20420305,74	14255254,22	18967656	13458973,1	8539214,47	1792429,21	6577900,51
2014	96746657,62	81966598,62	16878628	700000	22756138	14650000	19174590	15325607,62	14780059	3500000	10980234
2015	86853357	81488349	18593000	726600	22980000	14995000	19815400	12838349	5365008	1500000	3842528
2016	84517792	83964000	19392000	757800	23778000	15370000	20395900	13041000	553792	500000	0
2017	87169137	86614000	20187000	789000	24372000	15754000	20905000	13367000	555137	500000	0
2018	89341460	89285000	20792000	812000	24981000	16147000	21427000	13701000	56460	0	0
2019	89341460	89285000	21461000	836000	25605000	16550000	21962000	14043000	56460	0	0

2020	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2021	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2022	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0
2023	89341460	89285000	0	0	0	0	0	0	56460	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	74517452,15	66020427,83	0	0	x	1504275,75	1476275,75	0	0	8497024,32
Wykonanie 2012	75208078,97	69656519,26	0	0	x	2048073,25	2048073,25	0	0	5551559,71
Plan 3 kw. 2013	90135673,78	73939847,78	0	0	x	2072694	2051494	0	0	16195826
Wykonanie 2013	85217728,98	71094662,04	0	0	x	1557947,37	1537956,34	0	0	14123066,94
2014	93280611,62	79338538,62	0	0	0	1440000	1440000	28619	0	13942073
2015	84450507	75882499	0	0	0	1300000	1300000	0	0	8568008
2016	82083792	77511000	0	0	0	1200000	1200000	0	0	4572792
2017	84204147	79307500	0	0	0	1100000	1100000	0	0	4896647
2018	86161464	81069000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	5092464
2019	86061464	80969000	0	0	x	900000	900000	0	0	5092464
2020	85306464	80940000	0	0	x	750000	750000	0	0	4366464
2021	85116448	80790000	0	0	x	600000	600000	0	0	4326448
2022	84991460	80610000	0	0	x	420000	420000	0	0	4381460
2023	84991460	80390000	0	0	x	200000	200000	0	0	4601460

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3835654,97	9267073,55	0	0	2054859,05	1995403	7000000	1840251,97	212214,5	0
Wykonanie 2012	-1417762,06	10509340,75	0	0	735382,1	107667,06	9650085	1310085	123873,65	0
Plan 3 kw. 2013	1310085	9408610	0	0	0	0	9310000	0	98610	0
Wykonanie 2013	1734,42	12329286,39	0	0	751244,92	0	11479431,47	0	98610	0
2014	3466046	267236	0	0	203386	0	0	0	63850	0
2015	2402850	37150	0	0	0	0	0	0	37150	0
2016	2434000	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0
2017	2964990	500	0	0	0	0	0	0	500	0
2018	3179996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3279996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4034996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4225012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4299500,16	4149500,16	0	0	0	0	150000
Wykonanie 2012	8340000	8340000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	10718695	10620085	1310085	1310085	0	0	98610
Wykonanie 2013	10620085	10620085	1310085	1310085	0	0	0
2014	3733282	3669432	2169432	2169432	0	0	63850
2015	2440000	2440000	0	0	0	0	0
2016	2440000	2440000	0	0	0	0	0
2017	2965490	2965490	0	0	0	0	0
2018	3179996	3179996	0	0	0	0	0
2019	3279996	3279996	0	0	0	0	0
2020	4034996	4034996	0	0	0	0	0
2021	4225012	4225012	0	0	0	0	0
2022	4350000	4350000	0	0	0	0	0
2023	4350000	4350000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	32765490	0	998769,28	3053628,33
Wykonanie 2012	34075575	0	1093443,23	1828825,33
Plan 3 kw. 2013	32765490	0	3731501	3731501
Wykonanie 2013	35768491,28	0	5585586,89	6336831,81
2014	31265490	0	2628060	2831446
2015	28825490	0	5605850	5605850
2016	26385490	0	6453000	6453000
2017	23420000	0	7306500	7306500
2018	20240004	0	8216000	8216000
2019	16960008	0	8316000	8316000
2020	12925012	0	8345000	8345000
2021	8700000	0	8495000	8495000
2022	4350000	0	8675000	8675000
2023	0	0	8895000	8895000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))}{[1] - (15.1.1.)}$		$((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1.1))$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) + (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,96%	7,96%	0	7,96%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,08%	14,08%	0	14,08%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,86%	12,42%	0	12,42%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,28%	3,01%	0	3,01%	6,33%	4,22%	5,05%	TAK	TAK
2015	4,31%	4,31%	0	4,31%	8,18%	5,59%	6,42%	TAK	TAK
2016	4,31%	4,31%	0	4,31%	8,23%	6,89%	7,72%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0	4,66%	8,96%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0	4,68%	9,20%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0	4,68%	9,31%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0	5,36%	9,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0	5,40%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0	5,34%	9,71%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0	5,09%	9,96%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



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	0	32290646,28	0	5844665,78	466197,81	5378467,97	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	33879861,69	5413197,78	3125821,3	210812,88	2915008,42	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	1310085	33902472	5671339	7208018	305640	6902378	13917943	2277883	0
Wykonanie 2013	0	0	34367789,41	5492483,4	5362625,91	427098,44	4935527,47	12025368,42	2097698,52	0
2014	3466046	3466046	37145116,3	5948755	4026627	86918	3939709	6511374	7073699	0
2015	2402850	2402850	35500000	5958000	4175020	165839	4009181	3396801	5171207	0
2016	2434000	2434000	36660000	6106000	2439626	30000	2409626	2409624	2163168	0
2017	2964990	2964990	37700000	6258000	33000	33000	0	0	4896647	0
2018	3179996	3179996	38800000	6445000	36000	36000	0	0	5092464	0
2019	3279996	3279996	39900000	6638000	39000	39000	0	0	5092464	0
2020	4034996	4034996	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4225012	4225012	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4350000	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4350000	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	803640	739327	739327	11818334	11668564	11668564	949010	822864	949010
Wykonanie 2013	514765,23	457399,46	457399,46	6595381,46	6440056,83	6440056,83	532145,37	469960,27	532145,37
2014	982270	893293	893293	10593234	10078745	10078745	1074246	914691	1074246
2015	123389	119202	106643	3741468	3163898	111630	190794	119422	122675
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	14225292	10647707	14225292	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	12136215,78	8630549,57	12136215,78	3567851,31	3567851,3	3276,95	3276,95	0	0
2014	9981827	7906593	9981827	2234789	2234789	1365821	1365821	0	0
2015	3830069	3163898	3396808	689125	525784	525784	525784	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	10620085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10620085	833569,81	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	3669432	0	833569,81	833569,81	0	0	0	0	0	0
2015	2440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2965490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3179996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3279996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4034996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4225012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia

wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 listopada 2014 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019

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)				10830176	4026627	4175019	2439626	33000	36000	39000	11818288
1.a	- wydatki bieżące				428696	86918	165838	30000	33000	36000	39000	1298701
1.b	- wydatki majątkowe				10401480	3939709	4009181	2409626	0	0	0	10519587
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:				10664744	4026627	4147587	2409626	0	0	0	11652856
1.1.1	- wydatki bieżące				263264	86918	138406	0	0	0	0	1133269
1.1.1.1	Budow plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie - Podniesienie potencjału turystycznego Augustowa i Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego	Urząd Miejski	2014	2015	24231	0	24231	0	0	0	0	533011
1.1.1.2	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	38500	8760	0	0	0	0	47260

1.1.1.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	Urząd Miejski	2014	2015	153833	48418	105415	0	0	0	0	552998
1.1.2	- wydatki majątkowe				10401480	3939709	4009181	2409626	0	0	0	10519587
1.1.2.1	Budow plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie - Podniesienie potencjału turystycznego Augustowa i Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego	Urząd Miejski	2014	2015	528780	0	528780	0	0	0	0	533011
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								
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa - Podjęcie działań na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, 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
1.1.2.4	Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń a Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej -	Urząd Miejski	2014	2015	4549978	1281500	3265478	0	0	0	0	4549978



	<i>Poprawa jakości środowiska(powietrza) poprzez instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz należących do gminy obiektach użyteczności publicznej.</i>											
1.1.2.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	Urząd Miejski	2014	2015	399165	267835	131323	0	0	0	0	552998
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
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								
1.3.1.1	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/.../14  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 listopada 2014 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 obejmują:

- 1) aktualizację wielkości budżetu na rok 2014, zgodnie z uchwałą budżetową,
- 2) zmiany dochodów i wydatków w roku 2015 w związku z planowanym do realizacji zadaniem "Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie" finansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Wartość projektu to 553.011 zł (wydatki bieżące - 24.231 zł, inwestycyjne - 528.780 zł)

- dofinansowanie - 382.162 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Rybackiego 286.621 zł, Budżetu Państwa - 95.541 zł,
- wkład własny - 170.849 zł.

Cel ogólny projektu:

- podniesienie potencjału turystycznego Augustowa i Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego.

Cele szczegółowe projektu:

- rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Necko w Augustowie,
- promocja walorów turystycznych Augustowa i Pojezierza Suwalsko Augustowskiego.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.