

ZARZĄDZENIE NR 209/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024, 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



Wojciech Walulik

Załącznik do Zarządzenia Nr 209/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024

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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, 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 w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2015-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1 (1)-(1.2)]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		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 2013	85219463,4	76680248,93	16839637	644352,64	20420305,74	14253524,22	18967656	13458973,1	8539214,47	1792429,21	6577900,51
Wykonanie 2014	90455053,28	81914623,86	17065960	693765,22	24249930,87	15344920,22	19174590	14071674,22	8540439,42	1744082,02	6355967,6
Plan 3 kw. 2015	93566794,56	84358146,56	18543445	750000	25173718	15785669	19334499	12541440,56	9208648	3554500	5274148
Wykonanie 2015	96061141,74	86852493,74	18543445	750000	25187558	15785669	19334499	14987948,74	9208648	3554500	5274148
2016	93542983	85020655	19980314	750000	24263983	15500000	20524240	12461428	8523238	3520000	4852328
2017	88871068	86721068	20579723	775000	24506623	15655000	20934725	12710657	2150000	2000000	0
2018	90105489	88455489	21197115	800000	24751689	15811550	21353420	12964870	1650000	1500000	0
2019	91374599	90224599	21833028	825000	24999206	15969665,5	21780488	13224167	1150000	1000000	0
2020	93179091	92029091	0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0
2021	95019673	93869673	0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0
2022	96897066	95747066	0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0
2023	98812007	97662007	0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0
2024	100765247	99615247	0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Załóżne z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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	Wzrost budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu										
Lp																	
Formuła	[1]+[2]	[3]	[4]	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]						
Wykonanie 2013	1734,42		12329286,39	0	0	751244,92	0	11479431,47	0	98610	0						
Wykonanie 2014	5180829,7		1747567,92	0	0	1684717,92	0	0	0	62850	0						
Plan 3 kw. 2015	1240000		1237630	0	0	1200000	0	0	0	37630	0						
Wykonanie 2015	1240000		1237630	0	0	1200000	0	0	0	37630	0						
2016	0		2440000	0	0	0	0	2433520	0	6480	0						
2017	3014950		540	0	0	0	0	0	0	540	0						
2018	3229996		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2019	3379996		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2020	4134996		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2021	4325012		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2022	4450000		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2023	4450000		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2024	1833520		0	0	0	0	0	0	0	0	0						

5) W powyższym wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	§	§.1	§.1.1	§.1.1.1	§.1.1.2	§.1.1.3
Formuła	[§.1] + [§.2]		[§.1.1] + [§.1.2] + [§.1.3]			
Wykonanie 2013	10620085	10620085	1310085	1310085	0	0
Wykonanie 2014	3687131,47	3669431,47	2169431,47	2169431,47	0	0
Plan 3 kw. 2015	2477630	2440000	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2477630	2440000	0	0	0	0
2016	2440000	2440000	0	0	0	0
2017	3015490	3015490	0	0	0	0
2018	3229996	3229996	0	0	0	0
2019	3379996	3379996	0	0	0	0
2020	4134996	4134996	0	0	0	0
2021	4325012	4325012	0	0	0	0
2022	4450000	4450000	0	0	0	0
2023	4450000	4450000	0	0	0	0
2024	1833520	1833520	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie 2013-2024
Wykonanie 2013	14,29%	12,75%	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3,71%	3,71%	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	0	0	0	0	0	0
2016	3,68%	3,68%	0	0	0	0	0	0	0
2017	4,52%	4,52%	0	0	0	0	0	0	0
2018	4,58%	4,58%	0	0	0	0	0	0	0
2019	4,57%	4,57%	0	0	0	0	0	0	0
2020	5,19%	5,19%	0	0	0	0	0	0	0
2021	5,24%	5,24%	0	0	0	0	0	0	0
2022	5,01%	5,01%	0	0	0	0	0	0	0
2023	4,76%	4,76%	0	0	0	0	0	0	0
2024	1,92%	1,92%	0	0	0	0	0	0	0

9) W powyższej tabeli wykazano 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1-4 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 2013	0	0	34367789,41	5492483,4	5362625,91	427098,44	4935527,47		2097698,52	0	
Wykonanie 2014	0	3466046	36660788,61	5701370,48	2224440,46	82525,3	2141915,16		5794583,23	0	
Plan 3 kw. 2015	0	1240000	38113575,4	7088747	22000	22000	0	248344	10481619	481338	
Wykonanie 2015	0	1240000	38915132,4	6998576	22000	22000	0	188745	10038218	480750	
2016	0	0	36175130	6214860	23000	23000	0	4243600	7042653	1400700	
2017	3014950	3014950	36717757	6308083	33000	33000	0	0	4661163	0	
2018	3229996	3229996	37268523	6402704	36000	36000	0	0	4462614	0	
2019	3379996	3379996	37827551	6498745	39000	39000	0	0	4345531	0	
2020	4134996	4134996	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	4325012	4325012	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	4450000	4450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	4450000	4450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1833520	1833520	0	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mimo iż jest to: Kosztów, w tym kosztów,

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula								12.3.1
Wykonanie 2013	514765,23	457399,46	457399,46		6595381,46	6440056,83	6440056,83	532145,37
Wykonanie 2014	494915,42	414090,84	414090,84		6006767,6	5706767,6	5706767,6	969113,6
Plan 3 kw. 2015	1384409	1356234	1356234		5174148	4403930	4403930	261875
Wykonanie 2015	1475209	1447034	1447034		5174148	4403930	4403930	261875
2016	180347	180347	180347		2824063	2824063	2824063	0
2017	0	0	0		0	0	0	0
2018	0	0	0		0	0	0	0
2019	0	0	0		0	0	0	0
2020	0	0	0		0	0	0	0
2021	0	0	0		0	0	0	0
2022	0	0	0		0	0	0	0
2023	0	0	0		0	0	0	0
2024	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 12.8.1 wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a meplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.								

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Łp	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 2013	12136215,78	8630549,57	12136215,78	3567851,31	3567851,3	3276,95	3276,95	0	0						
Wykonanie 2014	4527277,5	3469082,65	4527277,5	1202659,01	1202659,01	708445,74	708445,74	0	0						
Plan skw. 2015	5205130	4410900	4410900	794530	794530	794530	794530	0	0						
Wykonanie 2015	5205130	4410900	4410900	794530	794530	794530	794530	0	0						
2016	3729328	2824063	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						
2024	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.															

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Plan, oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych powołaniach, w tym oświadczenie o wydatkach, emulacja papieru w finansowych										

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153000	23000	33000	36000	39000	131000
1.a	- wydatki bieżące				153000	23000	33000	36000	39000	131000
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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				153000	23000	33000	36000	39000	131000
1.3.1	- wydatki bieżące				153000	23000	33000	36000	39000	131000

1.3.1.1	Przewidywane wyłączenie cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przewidywane wyłączenie cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	155000	23000	33000	36000	39000	131000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
W. Walulik
 Wojciech Walulik

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2016 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2016 – 2024, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013 – 2014, planu budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz przewidywanego wykonania 2015 r.

Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2014 czy 2015 (plan na 30.IX);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017-2019 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 3% (realizacja dochodów z tego tytułu za poszczególne miesiące 2015 jest wyższa łącznie o ok. 9% w stosunku do wykonania w analogicznych okresach w 2014r., zaś plan ww. dochodów na 2016r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 7,75% od planu roku 2015);
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000zł w kolejnych latach;
- 4) podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
- 5) dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2016-2019 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2% (podkreślić należy, iż wzrost planu dochodów z tytułu subwencji na rok 2016 wynosi 6,15% w stosunku do roku 2015);

2. dochody majątkowe

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2024 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości (z uwzględnieniem m. in. planowanej sprzedaży terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 20 ha, położonych w obszarze tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”).

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 1,5%;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto średnią wartość stopy procentowej wynikającej z zawartych umów i analizy wykonania wydatków z tym związanych;
- 4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

- 1) w latach 2017 – 2024 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i wykupu obligacji z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć, tj. nie występują.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2016 roku kredytu. W roku 2016 planuje się niewielkie zmniejszenie długu co wynika z planu pokrycia rozchodów z tytułu spłaty kredytów przychodami z tytułu spłaty udzielonych przez Gminę Miasto Augustów pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Z założenia począwszy od roku 2017 planuje się dalsze zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2017-2024 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2016 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2024.

Planuje się następujące przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016 – 2019: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą m. in. ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami, a także presji na ograniczanie wzrostu pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań gminy.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik