

**UCHWAŁA NR XVIII/157/15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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, poz. 1854) 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 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Filip Chodkiewicz

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w BIAŁYMSTOKU
ZESPÓŁ W SUWAŁKACH
ul. Dwernickiego 2
16-400 SUWAŁKI
tel. 87-506-42-56, 87-566-42-75 fax 87-506-31-07
2015 Ane O...

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5
			Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	85219463.4	76680248.93		16839637	644352.64	20420305.74	14255254.22	18967656	13458973.1	8530214.47	1792429.21	6577900.51
Wykonanie 2014	90455053.28	81914623.86		17065960	693765.22	24249920.87	15344920.22	19174590	14071674.22	8540429.42	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	104330275	86807947		19980314	750000	24957349	15500000	20524240	12461428	17522328	3520000	13852328
2017	88871068	86721068		20579723	775000	25206922	15655000	20934725	12710657	2150000	2000000	0
2018	90105489	88455489		21197115	800000	25458991	15811550	21353420	12964870	1650000	1500000	0
2019	91374599	90224599		21833028	825000	25713581	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
2025	102757552	101607552		0	0	0	0	0	0	1150000	1000000	0
) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porównań dokonuje się wierszami.												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
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]	0	0	751244,92	0	11479431,47	0	98610	0			
Wykonanie 2013	1734,42	12329286,39	0	0	1684717,92	0	0	0	62850	0			
Wykonanie 2014	5180829,7	1747567,92	0	0	1200000	0	0	0	37630	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	-3785708	8140000	0	0	0	0	8133520	3785708	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	3833520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu opłat, w tym: opłat za korzystanie z usług

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				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 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	
Formula	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}					
Wykonanie 2013	10620085	10620085	1310085	1310085	0	0	0	
Wykonanie 2014	3687431,47	3669431,47	2169431,47	2169431,47	0	0	18000	
Plan 3 kw. 2015	2477630	2440000	0	0	0	0	37630	
Wykonanie 2015	2477630	2440000	0	0	0	0	37630	
2016	4334292	4334292	0	0	0	0	0	
2017	3015490	3015490	0	0	0	0	0	
2018	3229996	3229996	0	0	0	0	0	
2019	3379996	3379996	0	0	0	0	0	
2020	4134996	4134996	0	0	0	0	0	
2021	4325012	4325012	0	0	0	0	0	
2022	4450000	4450000	0	0	0	0	0	
2023	4450000	4450000	0	0	0	0	0	
2024	3833520	3833520	0	0	0	0	0	
2025	3700000	3700000	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.1) - (1.1) - (1.1)
Wykonanie 2013	35768491,28	0	5585586,89	6336831,81
Wykonanie 2014	31265490	0	5581317,74	7266035,66
Plan 3 kw. 2015	28825490	0	3472653	4672653
Wykonanie 2015	28825490	0	2969653	4169653
2016	34519010	0	6898917	6898917
2017	31503520	0	5484498	5484498
2018	28273524	0	6000370	6000370
2019	24893528	0	6532653	6532653
2020	20758532	0	7081766	7081766
2021	16433520	0	7648138	7648138
2022	11983520	0	8232208	8232208
2023	7533520	0	8834426	8834426
2024	3700000	0	9455252	9455252
2025	0	0	10095157	10095157

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu i bez uwzględnienia zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu i bez uwzględnienia zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu i bez uwzględnienia zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pasywnych o pożyczkach, dotacjach, dotacjach dla rozwoju, dotacjach dla rozwoju młodych (wskaźnik jednolitego)	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pasywnych o pożyczkach, dotacjach, dotacjach dla rozwoju, dotacjach dla rozwoju młodych (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku
	9.1 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.2 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.3 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.4 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.5 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.6 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.7 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.8 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I	9.9 (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1.1) / I
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,71%	3,71%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5,13%	5,13%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	4,73%	4,73%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4,78%	4,78%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	4,77%	4,77%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	5,35%	5,35%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	5,29%	5,29%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	5,16%	5,16%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	4,93%	4,93%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	4,08%	4,08%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	3,75%	3,75%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączeniu 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12025368,42	2097698,52	0
Wykonanie 2014	0	3466046	36660788,61	5701370,48	2224440,46	82525,3	2141915,16	2789334,23	5794583,23	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	38113575,4	7088747	22000	22000	0	248344	10481619	481338
Wykonanie 2015	0	0	38915132,4	6998576	22000	22000	0	188745	10038218	480750
2016	0	0	36175130	6214860	23000	23000	0	4243600	21742653	1400700
2017	3014950	3014950	36717757	6308083	33000	33000	0	0	4619548	0
2018	3229996	3229996	37268523	6402704	36000	36000	0	0	4420374	0
2019	3379996	3379996	37827551	6498745	39000	39000	0	0	4302657	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	3833520	3833520	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3700000	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż wpływ kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										

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 wyników 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									
	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp										
Formula										
Wykonanie 2013	514765,23	457399,46	457399,46	457399,46	6595381,46	6440056,83	6440056,83	6440056,83	532145,37	469960,27
Wykonanie 2014	494945,42	414090,84	414090,84	414090,84	6005767,6	5706767,6	5706767,6	5706767,6	969113,6	824649,44
Plan 3 kw. 2015	1384409	1356234	1356234	1356234	5174148	4403930	4403930	4403930	261875	226380
Wykonanie 2015	1475209	1447034	1447034	1447034	5174148	4403930	4403930	4403930	261875	226380
2016	2094639	2094639	2094639	2094639	11824063	11824063	11824063	11824063	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	12136215,78	8630549,57	12136215,78	3567851,31	3567851,3	3276,95	3276,95	2169431,47	2169431,47						
Wykonanie 2014	4527277,5	3469082,65	4527277,5	1202659,01	1202659,01	708445,74	708445,74	0	0						
Plan 3 kw. 2015	5205430	4410900	4410900	794530	794530	794530	794530	0	0						
Wykonanie 2015	5205430	4410900	4410900	794530	794530	794530	794530	0	0						
2016	13729328	11824063	0	1905265	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						
2025	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kwater, przychodów, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie usług zdrowotnych, projektów lub zadań finansowanych w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	2169431,47	2169431,47	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dłużu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	10620085	833569,81	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3669431,47	0	833569,81	833569,81	0	0
Plan 3 kw. 2015	2440000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2440000	0	0	0	0	0
2016	2440000	0	0	0	0	0
2017	2965490	0	0	0	0	0
2018	3179996	0	0	0	0	0
2019	3279996	0	0	0	0	0
2020	4034996	0	0	0	0	0
2021	4225012	0	0	0	0	0
2022	4350000	0	0	0	0	0
2023	4350000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

Automatycznie 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 określającej 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 dłużu). 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 dłużu 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 XVIII/157/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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 2009 r. 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	Przebudowanie wyłączenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przebudowanie wyłączenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	153000	23000	33000	36000	39000	131000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0



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.

Ponadto zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do autopoprawki do budżetu miasta na 2016 rok.