

**Projekt**

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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, poz. 1045, poz. 1890), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Augustowie  
Filip Jerzy Chodkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ ... /2016

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 marca 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	85 219 463,40	76 680 248,93	16 839 637,00	644 352,64	20 420 305,74	14 255 254,22	18 967 656,00	13 458 973,10	8 539 214,47	1 792 429,21	6 577 900,51
Wykonanie 2014	90 455 053,28	81 914 623,86	17 065 960,00	693 765,22	24 249 920,87	15 344 920,22	19 174 590,00	14 071 674,22	8 540 429,42	1 744 082,02	6 355 967,60
Plan 3 kw. 2015	93 566 794,56	84 358 146,56	18 543 445,00	750 000,00	25 173 718,00	15 785 669,00	19 334 499,00	12 541 440,56	9 208 648,00	3 554 500,00	5 274 148,00
Wykonanie 2015	93 099 429,73	87 421 966,55	18 704 476,00	635 088,80	24 845 847,58	16 199 018,09	19 445 430,00	14 438 492,68	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58
2016	104 567 801,00	86 897 310,00	19 980 314,00	750 000,00	24 957 349,00	15 500 000,00	20 524 240,00	12 418 422,00	17 670 491,00	3 520 000,00	14 000 491,00
2017	88 871 068,00	86 721 068,00	20 579 723,00	775 000,00	25 206 922,00	15 655 000,00	20 934 725,00	12 710 657,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	90 105 489,00	88 455 489,00	21 197 115,00	800 000,00	25 458 991,00	15 811 550,00	21 353 420,00	12 964 870,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	91 374 599,00	90 224 599,00	21 833 028,00	825 000,00	25 713 581,00	15 969 665,50	21 780 488,00	13 224 167,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	93 179 091,00	92 029 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	95 019 673,00	93 869 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	96 897 066,00	95 747 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	98 812 007,00	97 662 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	100 765 247,00	99 615 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	102 757 552,00	101 607 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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 2013	85 217 728,98	71 094 662,04	0,00	0,00	0,00	1 557 947,37	1 537 956,34	0,00	0,00	14 123 066,94
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46
Plan 3 kw. 2015	92 326 794,56	80 885 493,56	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	11 441 301,00
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	10 339 706,69
2016	109 189 397,00	80 199 815,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 989 582,00
2017	85 851 002,00	81 236 570,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	4 614 432,00
2018	86 875 493,00	82 455 119,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 420 374,00
2019	88 044 603,00	83 691 946,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 352 657,00
2020	89 044 095,00	84 947 325,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 096 770,00
2021	90 694 661,00	86 221 535,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 473 126,00
2022	92 447 066,00	87 514 858,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 932 208,00
2023	94 362 007,00	88 827 581,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 534 426,00
2024	97 465 247,00	90 159 995,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 305 252,00
2025	99 557 552,00	91 512 395,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 045 157,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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 2013	1 734,42	12 329 286,39	0,00	0,00	751 244,92	0,00	11 479 431,47	0,00	98 610,00	0,00
Wykonanie 2014	5 180 829,70	1 747 567,92	0,00	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 240 000,00	1 237 630,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 152,28	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
2016	-4 621 596,00	7 061 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 116,00	4 621 596,00	6 480,00	0,00
2017	3 020 066,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
2018	3 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 329 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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 2013	10 620 085,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 477 630,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00
Wykonanie 2015	2 477 630,00	2 477 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 020 606,00	3 020 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 229 996,00	3 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 329 996,00	3 329 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 134 996,00	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 325 012,00	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	35 768 491,28	0,00	5 585 586,89	6 336 831,81
Wykonanie 2014	31 265 490,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
Plan 3 kw. 2015	28 825 490,00	0,00	3 472 653,00	4 672 653,00
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 395,79	7 662 395,79
2016	33 440 606,00	0,00	6 697 495,00	6 697 495,00
2017	30 420 000,00	0,00	5 484 498,00	5 484 498,00
2018	27 190 004,00	0,00	6 000 370,00	6 000 370,00
2019	23 860 008,00	0,00	6 532 653,00	6 532 653,00
2020	19 725 012,00	0,00	7 081 766,00	7 081 766,00
2021	15 400 000,00	0,00	7 648 138,00	7 648 138,00
2022	10 950 000,00	0,00	8 232 208,00	8 232 208,00
2023	6 500 000,00	0,00	8 834 426,00	8 834 426,00
2024	3 200 000,00	0,00	9 455 252,00	9 455 252,00
2025	0,00	0,00	10 095 157,00	10 095 157,00

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 uwzględniania 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0,00	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,51%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,37%	0,00%	0,00%		
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,77%	8,09%	9,38%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,42%	8,46%	9,75%	TAK	TAK
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,32%	8,57%	9,85%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,24%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,67%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,10%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,53%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,95%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,38%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,80%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		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	0,00	0,00	34 367 789,41	5 492 483,40	5 362 625,91	427 098,44	4 935 527,47	12 025 368,42	2 097 698,52	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 660 788,61	5 701 370,48	2 224 440,46	82 525,30	2 141 915,16	2 789 334,23	5 794 583,23	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 113 575,40	7 088 747,00	22 000,00	22 000,00	0,00	248 344,00	10 481 619,00	481 338,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 864 155,83	6 731 547,86	18 667,19	18 667,19	0,00	186 608,62	9 408 145,81	471 791,57
2016	0,00	0,00	36 183 590,00	6 214 860,00	23 000,00	23 000,00	0,00	4 243 600,00	22 845 282,00	1 400 700,00
2017	3 020 066,00	3 014 950,00	36 717 757,00	6 308 083,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 614 432,00	0,00
2018	3 229 996,00	3 229 996,00	37 268 523,00	6 402 704,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 420 374,00	0,00
2019	3 329 996,00	3 329 996,00	37 827 551,00	6 498 745,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	4 352 657,00	0,00
2020	4 134 996,00	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 325 012,00	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			w tym:			w tym:			
			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 2013	514 765,23	457 399,46	457 399,46	6 595 381,46	6 440 056,83	6 440 056,83	532 145,37	469 960,27	532 145,37
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	5 706 767,60	969 113,60	824 649,44	969 649,44
Plan 3 kw. 2015	1 384 409,00	1 356 234,00	1 356 234,00	5 174 148,00	4 403 930,00	4 403 930,00	261 875,00	226 380,00	226 380,00
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	1 590 700,56	217 411,74	190 202,20	190 202,20
2016	2 094 639,00	2 094 639,00	2 094 639,00	11 824 063,00	11 824 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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 tym: 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 tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym: 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 2013	12 136 215,78	8 630 549,57	12 136 215,78	3 567 851,31	3 567 851,30	3 276,95	3 276,95	2 169 431,47	2 169 431,47
Wykonanie 2014	4 527 277,50	3 469 082,65	4 527 277,50	1 202 659,01	1 202 659,01	708 445,74	708 445,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 205 430,00	4 410 900,00	4 410 900,00	830 025,00	830 025,00	830 025,00	830 025,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 745 780,64	3 995 786,17	4 745 780,64	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	0,00	0,00
2016	13 729 328,00	11 824 063,00	0,00	1 905 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	10 620 085,00	833 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 669 431,47	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ ... /2016  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 2 marca 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	131 000,00
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	131 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	131 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	131 000,00
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	153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2016 rok.

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 budżecie Gminy Miasta Augustów na 2016 rok, z uwzględnieniem zmian 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.

Planuje się w latach 2016 – 2019 realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2016 – 2025, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem zmian uchwały budżetowej na ten rok. W wyniku zmian budżetu planuje się deficyt w kwocie 4.621.596 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu długoterminowego. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 7.055.116 zł planuje się spłacić do 2025 r.

Wykazane w WPF rozchody związane ze spłatą zadłużenia zostały wykazane w oparciu o zawarte w latach wcześniejszych umowy z uwzględnieniem spłat planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu.

Zmniejszeniu ulega planowana kwota rozchodów w 2016 r. co wynika z faktem nie zaciągnięcia w 2015 r. planowanego kredytu w kwocie 1.914.292 zł i w efekcie braku konieczności jego spłaty w 2016 r. Wpływa to na niższą niż pierwotnie zakładano kwotę długu na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

Pierwotnie zakładano zaciągnięcie w 2016 r. kredytu w kwocie 8.133.520 zł tj. wyższej o 1.078.404 zł niż kwota wynikająca z wprowadzanych zmian. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu wpływa na zmniejszenie w latach 2017-2025 kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów a także na wydatki związane z kosztami obsługi długu.

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto zasadę, iż w latach 2017 – 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany

rok dochodów 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.

Wykonanie za 2015 rok przyjęto na podstawie ewidencji księgowej, z tym że nie ujęto do chwili sporządzania projektu niniejszej uchwały w sprawie zmian WPF informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznego rozliczenia należnych Gminie Miasto Augustów udziałów w podatkach dochodowych za 2015 rok z powodu opóźnień ze strony Ministerstwa Finansów w jej publikacji oraz przesunięcia w związku z tym terminów sporządzenia sprawozdań rocznych (w tym zakresie) za 2015 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.

Z założenia począwszy od roku 2017 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2017-2025 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 2025.