

**ZARZĄDZENIE NR 400/13**  
**Burmistrza Miasta Augustowa**  
z dnia 15 listopada 2013r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023, 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**



/Kazimierz Kozuchowski/

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 400/13  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Augustowa na lata 2014-2023

**PROJEKT UCHWALY NR  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata  
2014-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/215/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2013-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie**

**Krystyna Wilczewska**



*Krystyna Wilczewska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
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}+{1.2}																	
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 600,07	566 926,28	0,00							
Wykonanie 2012	73 790 316,91	70 749 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 066 711,38	0,00							
Plan 3 kw. 2013	91 445 758,78	77 671 346,78	17 476 874,00	400 000,00	21 485 000,00	14 500 000,00	18 709 801,00	12 657 257,78	13 774 410,00	1 901 076,00	11 823 334,00							
Wykonanie 2013. 1)	92 622 999,32	78 848 589,32	17 478 874,00	400 000,00	21 485 000,00	14 500 000,00	18 709 801,00	13 795 399,32	13 774 410,00	1 901 076,00	11 823 334,00							
2014	88 397 785,00	77 191 701,00	16 878 628,00	700 000,00	22 605 278,00	14 650 000,00	19 180 401,00	11 350 756,00	11 206 064,00	3 500 000,00	7 626 084,00							
2015	82 934 480,00	81 382 000,00	18 593 000,00	726 600,00	22 980 000,00	14 995 000,00	19 815 400,00	12 732 000,00	1 552 480,00	1 500 000,00	0,00							
2016	84 517 792,00	83 964 000,00	19 392 000,00	757 600,00	23 778 000,00	15 370 000,00	20 395 900,00	13 041 000,00	553 792,00	500 000,00	0,00							
2017	87 169 137,00	86 614 000,00	20 187 000,00	789 000,00	24 372 000,00	15 754 000,00	20 905 000,00	13 367 000,00	555 137,00	500 000,00	0,00							
2018	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							
2020	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							
2021	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							
2022	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							
2023	89 341 460,00	89 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydanki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}	
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	0,00	0,00	0,00	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	-3 835 654,97	
Wykonanie 2012	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	5 551 559,71	-1 417 762,06	
Plan 3 kw. 2013	90 135 673,78	73 939 847,78	0,00	0,00	0,00	2 072 694,00	2 051 494,00	16 195 826,00	1 310 085,00	
Wykonanie 2013 1)	91 312 914,32	75 145 088,32	0,00	0,00	0,00	2 072 694,00	2 051 494,00	16 167 826,00	1 310 085,00	
2014	86 897 785,00	73 853 003,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	13 044 782,00	1 500 000,00	
2015	80 531 630,00	75 776 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 755 480,00	2 402 850,00	
2016	82 083 792,00	77 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 572 792,00	2 434 000,00	
2017	84 204 147,00	79 307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 896 647,00	2 964 990,00	
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 092 464,00	3 179 996,00	
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 092 464,00	3 279 996,00	
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 366 464,00	4 034 996,00	
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 326 448,00	4 225 012,00	
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	4 381 460,00	4 350 000,00	
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 601 460,00	4 350 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu		w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	9 267 073,55	0,00	2 054 859,05	1 995 403,00	7 000 000,00	1 840 251,97	212 214,50	0,00	
Wykonanie 2012	10 509 340,75	0,00	735 382,10	107 667,06	9 650 085,00	1 310 085,00	123 873,65	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 408 610,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00	98 610,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	9 408 610,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00	98 610,00	0,00	
2014	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	
2015	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	
2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Lp	Wyszczególnienie	z t.c.		w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., po likwidowanych i przewidywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		w tym:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r.								
		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2			6.3							
	Rozchody budżetu	5															
		{5.1} + {5.2}															
	Wykonanie 2011	4 449 500,16			0,00	0,00	32 765 490,00	0,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00	46,36%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	8 340 000,00			0,00	0,00	34 075 575,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	0,00	46,18%	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	10 718 695,00			1 310 085,00	1 310 085,00	32 765 490,00	1 310 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	35,83%	35,83%	1 310 085,00	34,40%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2013 1)	10 718 695,00			1 310 085,00	1 310 085,00	32 765 490,00	1 310 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	35,38%	35,38%	1 310 085,00	33,96%	0,00	0,00	
	2014	1 563 850,00			0,00	0,00	31 265 490,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00	35,37%	0,00	0,00	
	2015	2 440 000,00			0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	0,00	34,76%	0,00	0,00	
	2016	2 440 000,00			0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	31,22%	0,00	0,00	
	2017	2 965 490,00			0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00	26,87%	0,00	0,00	
	2018	3 179 996,00			0,00	0,00	20 240 604,00	0,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00	22,65%	0,00	0,00	
	2019	3 279 996,00			0,00	0,00	16 960 008,00	0,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	18,98%	0,00	0,00	
	2020	4 034 996,00			0,00	0,00	12 925 012,00	0,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	14,47%	0,00	0,00	
	2021	4 225 012,00			0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00	0,00	
	2022	4 350 000,00			0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	0,00	0,00	
	2023	4 350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	32 290 646,28	0,00	5 844 665,78	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	33 879 861,69	5 413 197,78	3 125 821,30	210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 310 085,00	0,00	33 902 472,00	5 671 339,00	7 208 018,00	305 640,00	6 902 378,00	13 917 943,00	2 277 883,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 310 085,00	0,00	34 053 956,00	5 687 339,00	7 208 018,00	305 640,00	6 902 378,00	13 917 943,00	2 249 883,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	34 929 136,00	5 861 387,00	2 420 374,00	30 000,00	2 390 374,00	7 510 966,00	4 355 116,00	821 700,00
2015	2 402 850,00	2 402 850,00	0,00	35 500 000,00	5 958 000,00	17 260,00	17 260,00	2 409 626,00	2 409 624,00	4 755 480,00	0,00
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	36 660 000,00	6 106 000,00	2 409 626,00	0,00	2 409 626,00	2 409 624,00	2 163 168,00	0,00
2017	2 964 990,00	2 964 990,00	0,00	37 700 000,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 647,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	803 640,00	739 327,00	739 327,00	11 818 334,00	11 868 564,00	11 868 564,00	949 010,00	822 864,00	949 010,00	
Wykonanie 2013 1)	803 640,00	739 327,00	739 327,00	11 818 334,00	11 868 564,00	11 868 564,00	949 010,00	822 864,00	949 010,00	
2014	1 036 580,00	1 005 221,00	852 185,00	7 626 084,00	7 626 084,00	5 974 200,00	1 143 096,00	999 420,00	963 052,00	
2015	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00	
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	

Lp	12.4	w tym:		Kwoty dorywcze przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki 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	Wydanki 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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	14 225 292,00	10 647 707,00	14 225 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	14 225 292,00	10 647 707,00	14 225 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 746 401,00	7 588 684,00	7 803 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	I. uzupelniajace o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formula	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Chmura*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Partnerskie projekty szkół Comenius - Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzyrodowej, poprawa partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2013	2015	85 200,00	30 000,00	17 260,00	0,00	0,00	47 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2011	2016	4 839 957,00	2 390 374,00	0,00	2 409 626,00	0,00	4 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*K. J. J.*

### **Załącznik Nr 3**

do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa została sporządzona na lata 2014-2023, tj. na okres w jakim miasto będzie spłacało zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji.

Przyjęte wielkości w zakresie roku 2014 zgodne są z projektem uchwały budżetowej.

Szacując wartości na lata 2015-2023 oparto się głównie na wytycznych Ministra Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto pod uwagę głównie wskaźniki

dotyczące wzrostu PKB w poszczególnych latach ( 2015 r. – 103,8 %, 2016 r. – 104,3%, 2017r. – 104,2%, 2018 r. – 104,1%) oraz kształtowania się dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych ( 2015 r. – 102,5%, 2016 r. – 102,5%, 2017 r. – 102,5%, 2018 r. – 102,4%).

Od 2018 roku, biorąc pod uwagę realistyczność planowania w tak długim okresie, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących (bez obsługi długu).

Planując dochody i wydatki oparto się na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (uofp), w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone ewentualnie o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat wcześniejszych. Uwzględniono również konieczność ograniczania wydatków bieżących, w celu spełnienia wymagań określonych art. 243 uofp oraz generowania środków na realizację zadań inwestycyjnych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań, mających na celu realizację "polityki oszczędności", czyli zdyscyplinowanie i ograniczanie wydatków bieżących, uwzględniając jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami oraz umowami długoletnimi zawartymi przez Miasto.

Dochody bieżące w 2014 roku wykazano zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W roku 2015 zakłada się wzrost dochodów bieżących do poziomu 81.382.000 zł. W latach następnych zakłada się wzrost dochodów o ok. 3,2% w poszczególnych latach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oszacowano uwzględniając wzrost o wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji w poszczególnych latach. W roku 2014 - przyjęto wielkości prognozowane przez Ministra Finansów (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz przewidywanego wykonania - od osób prawnych.

Wysokość podatków i opłat w roku 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej, w latach 2015-2017 założono wzrost o ok 2,6% -3%. Podatek od nieruchomości, w poszczególnych latach, przyjęto ze wzrostem o wskaźnik inflacji.

Do oszacowania dochodów z subwencji ogólnej, uwzględniono dane dotyczące planowanej liczby uczniów w poszczególnych latach oraz wysokość subwencji wyrównawczej, po uwzględnieniu inflacji. Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę inflację w poszczególnych latach.



Dochody majątkowe w roku 2014 to kwota 11.206.084 zł., zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W roku 2015 przyjęto 1.552.480 zł. - dochody ze sprzedaży działek z kompleksu po tzw Silikatach przy ul. Turystycznej - działka nr 4005/35 o pow. 4378 m<sup>2</sup>, działka nr 4005/36 o pow. 4762 m<sup>2</sup>, działka nr 4005/37 o pow. 4750 m<sup>2</sup> oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 52.480 zł. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży działek w wysokości po 500.000 zł rocznie (w 2016 r.- działka nr 4005/38 o pow. 4665m<sup>2</sup>, działka nr 4005/27 o pow. 4378 m<sup>2</sup>, w 2017 r.- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m<sup>2</sup>, działka nr 4005/29 o pow. 4750 m<sup>2</sup>,) oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w 2016 r- 53.792 zł., w 2017 - 55.137 zł.). W kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, a dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2014 r, ujęto zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta. Na pozostałe lata miasto nie ma podpisanych umów na dotacje inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2014 wykazało zgodnie z projektem uchwały budżetowej, w wysokości 73.853.003 zł., w roku 2015 zakłada się wzrost wydatków bieżących o 2,6% do kwoty 75.776.150 zł., w roku 2016 o 2,3% - do kwoty 77.511.000 zł., w 2017 - o 2,3% - do kowty 79.307.500 zł., w roku 2018 - o 2,2%- do wysokości 81.069.000 zł. W latach następnych przyjęto wysokość wydatków bieżących na stałym poziomie ( poza wydatkami na obsługę długu).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i obligacji) zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem zaplanowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji. Do kalkulacji odsetek przyjęto średnią wartość WIBOR 1M lub WIBOR 6M oraz średnią marżę banku. W 2014 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1.440.000 zł., w latach następnych wydatki na obsługę długu mają tendencję malejącą.

Wydatki majątkowe w 2014 roku wykazano zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu. W kolejnych latach będzie można przeznaczyć na inwestycje środki w wysokości 4,5 mln- 5 mln. zł. Możliwe będzie zwiększenie nakładów na inwestycje tylko poprzez pozyskanie środków z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej lub źródeł krajowych. Zaplanowane wydatki na inwestycje w latach 2015-2023 obejmują zadania ze środków

własnych oraz ewentualny wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

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

Od roku 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów, a planowane przychody dotyczą spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym (w 2014 r. - 63.850 zł., w 2015 r. - 37.150 zł., w 2016 r. - 6.000 zł., w 2017 r. - 500 zł.). W rozchodach budżetu ujęto spłaty wynikające z podpisanych umów kredytowych, spłaty planowanych do wyemitowania w 2013 roku obligacji oraz planowane do udzielenia w 2014 pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 63.850 zł.

Dług na koniec 2014 roku wynosić będzie 31.265.490 zł. (35,4% dochodów). W kolejnych latach ma tendencją malejącą, aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2023 roku.

Spłaty zadłużenia w 2014 r (spłata rat kredytów wraz z odsetkami) to 3,3% dochodów ( 2.940.000 zł.), przy dopuszczalnym wskaźniku - 4,2% dochodów. W kolejnych latach spłaty długu mieszczą się w granicach określonych art 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2014 roku zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące) w wysokości umożliwiającej spłaty kredytów i obligacji oraz przeznaczenie części środków na inwestycje. Spełnienie tego założenia wymusza podporządkowanie działań do konieczności realizacji nadwyżki określonej w WPF. Założenie generowania nadwyżek w najbliższych 4 latach jest realne, co wynika z przyjętych założeń związanych z ograniczaniem wydatków bieżących. W długim okresie czasu planowanie staje się mniej realistyczne, stąd będzie występowała konieczność korygowania poszczególnych wartości, w zależności od wykonania budżetów poszczególnych lat. W przypadku „zagrożenia niezrealizowania” zaplanowanych nadwyżek operacyjnych, podejmowane będą decyzje dotyczące rezygnacji z realizacji zadań majątkowych, celem przeznaczenia osiągniętych nadwyżek tylko na spłatę długu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2014 r. - 34.929.136 zł. (w wysokości przyjętej w budżecie), w latach kolejnych zakłada się wzrost wynagrodzeń o

dodatek stażowy,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (obejmują wydatki rozdziału 75022 "rady gmin" oraz rozdziału 75023 "urzędy gmin") - w 2014 r. jest to kwota 5.861.387 zł., w latach kolejnych zakłada się wzrost wydatków o 1,6% - 2,5%,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy to przedsięwzięcia wykazane w załączniku do projektu uchwały - w 2014 r. - Partnerskie projekty szkół Comenius, realizowany w Gimnazjum Nr 2 - 30.000 zł. (wydatki bieżące), Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie, realizowany w ramach "Budowy, przebudowy dróg gminnych w Augustowie" - 2.390.374 zł. (wydatki inwestycyjne), w roku 2015 - 17.260 zł. (Partnerskie projekty szkół Comenius), 2016 - Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - 2.409.626 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 r to: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego na terenie miasta Augustowa”, „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”, "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego", "Audyt uzdrowiska". Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie to nowe wydatki inwestycyjne. W roku 2016 jako wydatki inwestycyjne kontynuowane wykazano "Budowę, przebudowę dróg gminnych w Augustowie" ( zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć), pozostałe zaplanowane środki na inwestycje potraktowano jako nowe wydatki inwestycyjne. Wydatki majątkowe w formie dotacji ujęte w 2014 roku to środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę ulicy 3 Maja (821.700 zł.).

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku to dochody i wydatki na zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W 2015 roku dochody i wydatki, realizowane ze środków Unii Europejskiej obejmują projekt Comenius w Gimnazjum Nr 2.

