

Projekt

z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 9 stycznia 2014 r.

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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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 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	568 926,28	0,00
Wykonanie 2012	73 790 316,91	70 749 962,49	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	77 671 348,78	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)	90 895 743,32	79 316 372,32	17 476 874,00	570 000,00	21 103 956,00	14 500 000,00	18 822 479,00	13 879 842,32	11 579 371,00	1 901 076,00	9 531 892,00
2014	90 567 217,00	77 191 701,00	16 878 628,00	700 000,00	22 059 278,00	14 650 000,00	19 180 401,00	11 350 756,00	13 375 516,00	3 500 000,00	9 795 516,00
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	757 800,00	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	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu i dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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)	91 755 090,32	75 653 590,32	0,00	0,00	0,00	1 772 694,00	1 751 494,00	16 101 500,00	-859 347,00
2014	86 897 785,00	73 812 203,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	13 085 582,00	3 669 432,00
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:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	9 267 073,55	0,00	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	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	0,00	9 310 000,00	0,00	98 610,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	11 578 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 432,00	859 347,00	98 610,00	0,00
2014	63 850,00	0,00	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	0,00	37 150,00	0,00
2016	6 000,00	0,00	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	0,00	500,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	4 449 500,16	4 299 500,16	0,00	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00	
Wykonanie 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	34 075 575,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	98 610,00	32 765 490,00	1 310 085,00	1 310 085,00	35,83%	34,40%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	10 718 695,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	98 610,00	34 934 922,00	2 169 432,00	2 169 432,00	38,43%	36,05%	0,00	
2014	3 733 282,00	3 669 432,00	2 169 432,00	2 169 432,00	63 850,00	31 265 490,00	0,00	0,00	34,52%	34,52%	0,00	
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	0,00	
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	23 420 000,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00	
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	20 240 004,00	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00	
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	16 960 008,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	12 925 012,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2021	4 225 012,00	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	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	Planując zobowiązania i wydatki bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (B) o wydatek określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dot. cenowi zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	998 769,28	3 053 628,33	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 093 443,23	1 828 825,33	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 731 501,00	3 731 501,00	13,86%	12,42%	13,86%	12,42%	0,00	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 662 782,00	3 662 782,00	13,61%	12,17%	13,61%	12,17%	0,00	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 379 498,00	3 379 498,00	5,64%	x	5,64%	3,25%	0,00	3,25%	4,22%	4,21%	TAK	TAK
2015	5 605 850,00	5 605 850,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,01%	6,00%	TAK	TAK
2016	6 453 000,00	6 453 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,44%	7,43%	TAK	TAK
2017	7 306 500,00	7 306 500,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	8 216 000,00	8 216 000,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	8 316 000,00	8 316 000,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	8 345 000,00	8 345 000,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	8 495 000,00	8 495 000,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	8 675 000,00	8 675 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	8 895 000,00	8 895 000,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	0,00	34 937 978,00	5 704 512,00	7 117 305,00	305 640,00	6 811 665,00	13 909 373,00	2 192 127,00	0,00
2014	3 669 432,00	3 669 432,00	34 929 136,00	5 861 387,00	2 420 374,00	30 000,00	2 390 374,00	7 551 766,00	4 355 116,00	821 700,00
2015	2 402 850,00	2 402 850,00	35 500 000,00	5 958 000,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	4 755 480,00	0,00
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	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	11 668 564,00	11 668 564,00	949 010,00	822 864,00	949 010,00
Wykonanie 2013 1)	530 529,00	466 216,00	466 216,00	9 526 892,00	9 377 122,00	9 377 122,00	627 702,00	549 703,00	627 702,00
2014	1 036 580,00	981 951,00	828 915,00	9 795 516,00	9 765 381,00	8 113 497,00	1 165 096,00	994 849,00	985 052,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013 1)	14 038 262,00	10 507 371,00	14 038 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 787 201,00	7 593 229,00	7 843 808,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	3 669 432,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 9 stycznia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				4925157	2420374	17260	2409626	0	4847260
1.a	- wydatki bieżące				85200	30000	17260	0	0	47260
1.b	- wydatki majątkowe				4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
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:				4925157	2420374	17260	2409626	0	4847260
1.1.1	- wydatki bieżące				85200	30000	17260	0	0	47260
1.1.1.1	Partnerskie projekty szkół Comenius - Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2013	2015	85200	30000	17260	0	0	47260
1.1.2	- wydatki majątkowe				4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
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	4839957	2390374	0	2409626	0	4800000
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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 uchwałą budżetową.

Zszacując 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 uchwałą budżetową. 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 13.375.516 zł., zgodnie z uchwałą budżetową. 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 m2, działka nr 4005/36 o pow. 4762 m2, działka nr 4005/37 o pow. 4750 m2 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. 4665m2, działka nr 4005/27 o pow. 4378 m2, w 2017 r.- działka nr 4005/28 o pow. 4762 m2, działka nr 4005/29 o pow. 4750 m2,) 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 uchwałą budżetową. Na pozostałe lata miasto nie ma podpisanych umów na dotacje inwestycyjne.

Wydatki bieżące w roku 2014 wykazało zgodnie z uchwałą budżetową, w wysokości 73.812.203 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 kwoty 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 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 tendencję malejącą, aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2023 roku.

Spłaty zadłużenia w 2014 r. (spłata rat kredytów wraz z odsetkami) to 5.109.432 zł, po uwzględnieniu wyłączeń - 3,3% dochodów, 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 spłaty 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 Kanału 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 z 2014 roku o dochodach niewydatki na zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, zgodnie

z uchwałą budżetową. W 2015 roku dochody i wydatki, realizowane ze środków Unii Europejskiej obejmują projekt Comenius w Gimnazjum Nr 2.