

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023

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, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015r. poz. 1626, poz. 1877) 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, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie**

Filip Jerzy Chodkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	94 906 649,98	80 346 415,98	16 878 628,00	700 000,00	22 335 612,00	14 650 000,00	19 174 590,00	14 125 950,98	14 560 234,00	3 500 000,00	10 980 234,00
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
2015	89 807 365,00	80 043 974,00	18 543 445,00	750 000,00	25 093 718,00	15 771 669,00	19 334 499,00	9 420 157,00	9 763 391,00	3 500 000,00	5 883 391,00
2016	84 517 792,00	83 964 000,00	19 392 000,00	800 000,00	24 900 000,00	15 500 000,00	19 700 000,00	13 500 000,00	553 792,00	500 000,00	0,00
2017	87 169 137,00	86 614 000,00	20 187 000,00	850 000,00	25 200 000,00	15 754 000,00	20 100 000,00	13 770 000,00	555 137,00	500 000,00	0,00
2018	89 341 460,00	89 285 000,00	20 792 000,00	900 000,00	25 500 000,00	16 147 000,00	20 580 000,00	14 030 000,00	56 460,00	0,00	0,00
2019	89 341 460,00	89 285 000,00	21 461 000,00	950 000,00	25 700 000,00	16 550 000,00	21 076 000,00	14 366 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	x	2 048 073,25	2 048 073,25	0,00	0,00	5 551 559,71
Wykonanie 2013	85 217 728,98	71 094 662,04	0,00	0,00	x	1 557 947,37	1 537 956,34	0,00	0,00	14 123 066,94
Plan 3 kw. 2014	91 440 603,98	77 043 153,98	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	28 619,00	0,00	14 397 450,00
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	x	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46
2015	87 367 365,00	77 726 197,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	9 641 168,00
2016	82 083 792,00	77 511 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 572 792,00
2017	84 204 147,00	79 307 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00
2018	86 161 464,00	81 069 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2019	86 061 464,00	80 969 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00
2020	85 306 464,00	80 940 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 366 464,00
2021	85 116 448,00	80 790 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 326 448,00
2022	84 991 460,00	80 610 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 381 460,00
2023	84 991 460,00	80 390 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 601 460,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2012	-1 417 762,06	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
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
Plan 3 kw. 2014	3 466 046,00	267 236,00	0,00	0,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	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
2015	2 440 000,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
2016	2 434 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2017	2 964 990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 620 085,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 733 282,00	3 669 432,00	2 169 432,00	2 169 432,00	0,00	0,00	63 850,00
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
2015	2 477 630,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	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
2020	4 034 996,00	4 034 996,00	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
2022	4 350 000,00	4 350 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	34 075 575,00	0,00	1 093 443,23	1 828 825,33
Wykonanie 2013	35 768 491,28	0,00	5 585 586,89	6 336 831,81
Plan 3 kw. 2014	31 265 490,00	0,00	3 303 262,00	3 506 648,00
Wykonanie 2014	31 265 490,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
2015	28 825 490,00	0,00	2 317 777,00	2 317 777,00
2016	26 385 490,00	0,00	6 453 000,00	6 453 000,00
2017	23 420 000,00	0,00	7 306 500,00	7 306 500,00
2018	20 240 004,00	0,00	8 216 000,00	8 216 000,00
2019	16 960 008,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00
2020	12 925 012,00	0,00	8 345 000,00	8 345 000,00
2021	8 700 000,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00
2022	4 350 000,00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00
2023	0,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,27%	12,73%	0,00	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,38%	3,07%	0,00	3,07%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,48%	6,70%	7,01%	TAK	TAK
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,23%	7,44%	7,75%	TAK	TAK
2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,96%	7,29%	7,60%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,20%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,31%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,34%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,71%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,96%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 466 046,00	36 181 763,40	5 948 755,00	4 026 627,00	86 918,00	3 939 709,00	6 511 374,00	7 073 699,00	455 377,00
Wykonanie 2014	0,00	3 466 046,00	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
2015	2 440 000,00	2 440 000,00	36 810 290,00	6 847 546,00	22 000,00	22 000,00	0,00	223 731,00	7 488 356,00	594 750,00
2016	2 434 000,00	2 434 000,00	36 660 000,00	6 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 572 792,00	0,00
2017	2 964 990,00	2 964 990,00	37 700 000,00	6 358 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 896 647,00	0,00
2018	3 179 996,00	3 179 996,00	38 800 000,00	6 445 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	0,00
2019	3 279 996,00	3 279 996,00	39 900 000,00	6 638 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	5 092 464,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	982 270,00	893 293,00	893 293,00	10 593 234,00	10 078 745,00	10 078 745,00	1 074 246,00	914 691,00	1 074 246,00
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
2015	194 409,00	190 223,00	190 223,00	5 883 391,00	5 113 173,00	5 113 173,00	234 460,00	198 965,00	234 460,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	9 981 827,00	7 906 593,00	9 981 827,00	2 234 789,00	2 234 789,00	1 365 821,00	1 365 821,00	0,00	0,00
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
2015	5 111 209,00	4 253 173,00	5 111 209,00	893 531,00	893 531,00	858 019,00	858 019,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 620 085,00	833 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 669 432,00	0,00	833 569,81	833 569,81	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
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 000,00	22 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00
1.a	- wydatki bieżące				160 000,00	22 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00
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 ustawy 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				160 000,00	22 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	22 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00
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	160 000,00	22 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	149 668,00
0,00	149 668,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	149 668,00

0,00	149 668,00
0,00	149 668,00

0,00	0,00
------	------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023

Dokonano następujących zmian w WPF:

1. rok 2014 - zaktualizowano warości budżetu, zgodnie z wykonaniem poprzedniego roku:

- dochody ogółem - 90.455.053,28 zł., dochody bieżące - 81.914.623,86 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.065.960 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 693.765,22 zł., , podatki i opłaty - 24.249.920,87 zł., (z podatku od nieruchomości - 15.334.920,22 zł.), z subwencji ogólnej - 19.174.590 zł., z tytułu środków i dotacji przeznaczonych na cele bieżące - 14.071.674,42 zł., dochody majątkowe - 8.540.429,42 zł. (ze sprzedaży majątku - 1.744.082,02 zł., z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 6.355.967,60 zł.)
- wydatki ogółem - 85.274.223,58 zł., wydatki bieżące - 76.333.306,12 zł., wydatki na obsługę długu - 1.223.340,10 zł., wydatki majątkowe - 8.940.917,46 zł.
- wynik budżetu - 5.180.829,70 zł.
- przychody budżetu - 1.747.567,92 zł.,
- rozchody budżetu - 3.687.431,47 zł. (spłaty kredytów i wykup obligacji - 3.669.431,47 zł.)
- kwota długu (na koniec 2014 r.) -31.265.490 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - 5.581.317,74 zł.

Dane uzupełniające:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.660.788,61 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 5.701.370,48 zł.
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp - 2.224.440,46 zł.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 2.789.334,23
- nowe wydatki inwestycyjne - 2.794.583,23 zł.
- dochody bieżące na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE - 494.945,42 zł. (w tym śr z UE - 414.090,84 zł.)
- dochody majątkowe na programy i projekty realizowane przy udziale śr. z UE - 6.006.767,60 zł. (w tym śr. z UE - 5.706.767,60 zł.)
- wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale śr. z UE - 969.113,60 zł., (finansowane środkami z UE - 824.649,44 zł.)
- wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale śr. z UE - 4.527.277,50 zł.

(finansowane ze źr z UE - 3.469.082,65 zł.

- wkład własny na zadania trealizowane przu udziale źr z UE - 1.202.659,01 zł.

2. Rok 2015 - dokonano zmian, zgodnie ze zmianami budżetu:

- zwiększono dochody i wydatki o 552.560 zł.

- zmniejszono dochody i wydatki o 35.560 zł.

Plan dochodów na dzień 26.03.2015 r. wynosi -89.807.365 zł., plan wydatków - 87.367.365 zł.

- rozdysponoowano rezerwę celową w wysokości 54.000 zł., z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu