

**UCHWAŁA NR XXIII/215/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/157/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Filip Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/215/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem I [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące						z tego:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		w tym:						
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp.																	
Formula																	
Wykonanie 2013	85 219 463,40	16 839 637,00	644 352,64	20 420 305,74	14 255 254,22	18 967 656,00	13 458 973,10	8 539 214,47	1 792 429,21	6 577 900,51							
Wykonanie 2014	90 455 053,28	17 065 960,00	693 765,22	24 249 920,87	15 344 920,22	19 174 590,00	14 071 674,22	8 540 429,42	1 744 082,02	6 355 967,60							
Plan 3 kw. 2015	93 566 794,56	18 543 445,00	750 000,00	25 173 718,00	15 785 669,00	19 334 499,00	12 541 440,56	9 208 648,00	3 554 500,00	5 274 148,00							
Wykonanie 2015	93 099 642,26	18 704 476,00	635 301,33	24 845 847,58	16 199 018,09	19 445 430,00	14 438 492,68	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58							
2016	104 125 024,96	20 059 179,00	750 000,00	24 997 349,00	15 500 000,00	20 777 203,00	12 930 920,16	5 355 665,80	3 520 000,00	1 685 665,80							
2017	109 446 444,00	100 744 746,00	775 000,00	25 247 322,00	15 655 000,00	21 192 747,00	13 189 539,00	8 701 698,00	2 000 000,00	6 551 698,00							
2018	108 046 777,00	102 759 641,00	800 000,00	25 499 795,00	15 811 550,00	21 616 602,00	13 453 330,00	5 287 136,00	1 500 000,00	3 637 136,00							
2019	105 964 834,00	104 814 834,00	825 000,00	25 754 793,00	15 969 666,00	22 048 934,00	13 722 397,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	108 061 131,00	106 911 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	110 199 354,00	109 049 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	112 380 341,00	111 230 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	114 604 948,00	113 454 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	116 874 047,00	115 724 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.3.1.1		
z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	85 217 728,98	71 094 662,04	0,00	0,00	0,00	1 557 947,37	1 537 956,34	0,00	0,00	14 123 066,94		
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	0,00	0,00	8 940 917,46		
Plan 3 kw. 2015	92 326 794,56	80 885 493,56	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	11 441 301,00		
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	10 339 706,69		
2016	107 231 943,96	92 046 854,16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 185 089,80		
2017	106 426 378,00	93 703 698,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 722 680,00		
2018	104 816 781,00	95 390 365,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	9 426 416,00		
2019	102 634 838,00	97 107 392,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 527 446,00		
2020	103 926 135,00	98 855 325,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	5 070 810,00		
2021	105 874 342,00	100 634 721,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 239 621,00		
2022	107 930 341,00	102 446 146,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 484 195,00		
2023	110 154 948,00	104 290 177,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 864 771,00		
2024	113 674 047,00	106 167 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 506 647,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4		4.4.1			
						4.1.1	4.2.1		4.3.1		
Lp.	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ [4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2013	1 734,42	12 329 286,39	0,00	751 244,92	11 479 431,47	0,00	0,00	98 610,00	0,00		
Wykonanie 2014	5 180 829,70	1 747 567,92	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 240 000,00	1 237 630,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00		
2016	-3 106 919,00	5 546 919,00	0,00	1 785 323,00	3 755 116,00	1 785 323,00	1 321 596,00	6 480,00	0,00		
2017	3 020 066,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
2018	3 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 329 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 620 085,00	10 620 085,00	1 310 085,00	1 310 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 477 630,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 020 606,00	3 020 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 229 996,00	3 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 329 996,00	3 329 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 134 996,00	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 325 012,00	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	35 768 491,28	0,00	5 585 586,89	6 336 831,81
Wykonanie 2014	31 265 490,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
Plan 3 kw. 2015	28 825 490,00	0,00	3 472 653,00	4 672 653,00
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
2016	30 140 606,00	0,00	6 722 505,00	8 507 828,00
2017	27 120 000,00	0,00	7 041 048,00	7 041 048,00
2018	23 890 004,00	0,00	7 369 276,00	7 369 276,00
2019	20 560 008,00	0,00	7 707 442,00	7 707 442,00
2020	16 425 012,00	0,00	8 055 806,00	8 055 806,00
2021	12 100 000,00	0,00	8 414 633,00	8 414 633,00
2022	7 650 000,00	0,00	8 784 195,00	8 784 195,00
2023	3 200 000,00	0,00	9 164 771,00	9 164 771,00
2024	0,00	0,00	9 556 647,00	9 556 647,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1))}{(1) + (9.5)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013		14,27%	12,73%	0,00	12,73%	8,66%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	[9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2014		5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]
Plan 3 kw. 2015		3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,51%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,84%	8,09%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2017		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,26%	8,48%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2018		3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,21%	8,54%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2019		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,22%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2020		4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,38%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2021		4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,54%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2022		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,71%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2023		4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,87%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2024		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,03%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4	11.5	11.6
												11.3.1	11.3.2			
Lp.	10	10.1														
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 367 789,41	5 492 483,40	5 362 625,91	427 098,44	4 935 527,47	12 025 368,42	2 097 698,52	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 660 788,61	5 701 370,48	2 224 440,46	82 525,30	2 141 915,16	2 789 334,23	5 794 583,23	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 113 575,40	7 088 747,00	22 000,00	22 000,00	0,00	248 344,00	10 481 619,00	481 338,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 864 155,83	6 731 547,86	72 787,19	18 667,19	54 120,00	186 608,62	9 408 145,81	471 791,57	0,00					
2016	0,00	0,00	36 414 216,71	6 553 971,00	258 000,00	23 000,00	235 000,00	353 600,00	13 391 889,80	1 338 500,00	0,00					
2017	3 020 066,00	3 020 066,00	36 960 430,00	6 652 281,00	7 608 500,00	33 000,00	7 575 500,00	7 575 500,00	5 147 180,00	0,00	0,00					
2018	3 229 996,00	3 229 996,00	37 514 836,00	6 752 065,00	3 864 564,00	36 000,00	3 828 564,00	3 828 564,00	5 597 852,00	0,00	0,00					
2019	3 329 996,00	3 329 996,00	38 077 559,00	6 853 346,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	5 527 446,00	0,00	0,00					
2020	4 134 996,00	4 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 325 012,00	4 325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	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				Wydatki bieżące na		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	
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Lp.								
Formuła								
Wykonanie 2013	514 765,23	457 399,46	6 595 381,46	6 440 056,83	6 440 056,83	532 145,37	469 960,27	532 145,37
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	5 706 767,60	969 113,60	824 649,44	969 649,44
Plan 3 kw. 2015	1 384 409,00	1 356 234,00	5 174 148,00	4 403 930,00	4 403 930,00	261 875,00	226 380,00	226 380,00
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	1 590 700,56	217 411,74	190 202,20	190 202,20
2016	2 235 553,00	2 229 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 551 698,00	6 551 698,00	6 551 698,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 637 136,00	3 637 136,00	3 637 136,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
Wykonanie 2013	12 136 215,78	8 630 549,57	12 136 215,78	3 567 851,31	3 567 851,30	3 276,95	3 276,95	2 169 431,47	2 169 431,47							
Wykonanie 2014	4 527 277,50	3 469 082,65	4 527 277,50	1 202 659,01	1 202 659,01	708 445,74	708 445,74	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	5 205 430,00	4 410 900,00	4 410 900,00	830 025,00	830 025,00	830 025,00	830 025,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	4 745 780,64	3 995 786,17	4 745 780,64	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	0,00	0,00							
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	7 442 628,00	6 551 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	3 828 564,00	3 637 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	13.3.3	
Lp. Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	10 620 085,00	833 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 669 431,47	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/215/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązani
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 846 184,00	258 000,00	7 608 500,00	3 864 564,00	39 000,00	11 546 780,00
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	110 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 693 184,00	235 000,00	7 575 500,00	3 828 564,00	0,00	11 436 444,00
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.1240z późn.zm.), z tego:				11 491 192,00	220 000,00	7 442 628,00	3 828 564,00	0,00	11 288 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 491 192,00	220 000,00	7 442 628,00	3 828 564,00	0,00	11 288 572,00
1.1.2.1	Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	9 761 864,00	220 000,00	5 713 300,00	3 828 564,00	0,00	9 559 244,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	Urząd Miejski	2015	2017	1 729 328,00	0,00	1 729 328,00	0,00	0,00	1 729 328,00
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				354 992,00	38 000,00	165 872,00	36 000,00	39 000,00	258 208,00
1.3.1	Przezwidzanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przezwidzanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	110 336,00
1.3.1.1					153 000,00	23 000,00	33 000,00	36 000,00	39 000,00	110 336,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 992,00	15 000,00	132 872,00	0,00	0,00	147 872,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	Urząd Miejski	2015	2017	201 992,00	15 000,00	132 872,00	0,00	0,00	147 872,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/215/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2016 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu polegającymi na zmianie deficytu oraz źródeł jego pokrycia, a w efekcie tych zmian zmniejszenia się planowanych w 2016 roku przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych o 3.300.000 zł tj. z kwoty 7.055.116 do kwoty 3.755.116 zaistniała konieczność zmiany okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej tj. na lata 2016-2024. Deficyt budżetu roku 2016 planuje się pokryć tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 1.785.323 zł oraz w kwocie 1.321.596 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu długoterminowego. W efekcie ww. zmian obniżeniu w poszczególnych latach ulegną również kwoty zaplanowanych wydatków na tzw. „koszty obsługi długu” tj. odsetki. Konstruując obecny kształt wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i budżecie Gminy Miasta Augustów na 2016 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Augustów obejmuje okres 2016 – 2024, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowanych obligacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013 – 2015 oraz przewidywanego wykonania (wg aktualnego planu budżetu) 2016 r.

Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi

ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2014 czy 2015;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017-2019 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 3% (realizacja dochodów z tego tytułu za poszczególne miesiące 2015 jest wyższa łącznie o ok. 9% w stosunku do wykonania w analogicznych okresach w 2014r., zaś plan ww. dochodów na 2016r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 7,75% od planu roku 2015);
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000zł w kolejnych latach;
- 4) podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
- 5) dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2016-2019 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2% (podkreślić należy, iż wzrost planu dochodów z tytułu subwencji na rok 2016 wynosi 6,15% w stosunku do roku 2015);

2. dochody majątkowe

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2024 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości (z uwzględnieniem m. in. planowanej sprzedaży terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 20 ha, położonych w obszarze tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”).

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 1,8%;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z

uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto średnią wartość stopy procentowej wynikającej z zawartych umów i analizy wykonania wydatków z tym związanych;

4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

1) w latach 2017 – 2024 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i wykupu obligacji z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;

2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2016 roku kredytu. W roku 2016 planuje się zwiększenie długu co wynika z planu pokrycia rozchodów z tytułu spłaty kredytów przychodami z tytułu spłaty udzielonych przez Gminę Miasto Augustów pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego m. in. w kwocie 1.321.596 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz w kwocie 2.433.520 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Z założenia począwszy od roku 2017 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2017-2024 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2016 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2024.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016 – 2019:

- wydatki bieżące:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,

- wydatki majątkowe:

„Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie”,

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą m. in. ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami, a także presji na ograniczanie wzrostu pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań gminy.