

UCHWAŁA NR XXXII/296/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się 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. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/296/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące		w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólne				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2		
Lp.	1						1.1.3									
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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					
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	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					
Plan 3 kw. 2016	107 587 310,32	102 222 344,52	20 059 179,00	750 000,00	25 063 588,00	15 500 000,00	20 805 568,00	14 097 328,52	5 364 965,80	3 529 300,00	1 685 665,80					
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	26 490 450,01	15 994 310,81	20 914 789,00	15 314 409,11	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48					
2017	128 802 380,00	106 468 820,00	22 320 135,00	750 000,00	25 116 703,00	15 600 000,00	21 013 732,00	13 233 355,00	22 333 560,00	3 535 000,00	18 708 560,00					
2018	111 824 995,00	108 768 518,00	22 999 352,00	775 000,00	25 367 870,00	15 756 000,00	21 735 255,00	13 265 137,00	3 056 477,00	2 000 000,00	906 477,00					
2019	112 593 888,00	110 943 888,00	23 689 333,00	800 000,00	25 621 549,00	15 913 560,00	22 169 960,00	13 530 440,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00					
2020	114 312 766,00	113 162 766,00	24 400 013,00	825 000,00	25 877 764,00	16 072 696,00	22 613 359,00	13 801 049,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021	116 576 021,00	115 426 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022	118 884 541,00	117 734 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	121 239 232,00	120 089 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2024	123 641 017,00	122 491 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025	126 090 837,00	124 940 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	128 089 654,00	127 439 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00					
2027	130 638 447,00	129 988 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		w tym:								
				wydatki na obsługę długu	w tym:			w tym:		odsetki i dyskonto w tym: odsetki i dyskonto 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, 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)	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa					
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 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46		
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		
Plan 3 kw. 2016	110 694 229,32	95 406 127,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 288 101,80		
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 353 528,88	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	10 157 151,40		
2017	146 057 677,00	100 074 379,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	45 983 298,00		
2018	108 429 216,00	101 442 325,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	6 986 891,00		
2019	109 113 892,00	103 471 172,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	5 642 720,00		
2020	110 077 770,00	105 540 595,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	4 537 175,00		
2021	112 151 009,00	107 651 407,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 499 602,00		
2022	114 334 541,00	109 804 435,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 530 106,00		
2023	116 689 232,00	112 000 524,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 688 708,00		
2024	119 641 017,00	114 240 534,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 400 483,00		
2025	122 090 837,00	116 525 345,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 565 492,00		
2026	124 089 654,00	118 855 852,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 233 802,00		
2027	129 038 447,00	121 232 969,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 805 478,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	5 180 829,70	1 747 567,92	0,00	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 106 919,00	5 546 919,00	0,00	0,00	1 785 323,00	1 785 323,00	3 755 116,00	1 321 596,00	6 480,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	
2017	-17 255 297,00	20 220 787,00	0,00	0,00	5 404 464,00	5 404 464,00	14 815 783,00	11 850 833,00	540,00	0,00	0,00	
2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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	7		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp.				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula						
Wykonanie 2014	31 265 490,00	0,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66	7 266 035,66
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83	10 887 778,83
Plan 3 kw. 2016	30 140 606,00	0,00	0,00	6 816 217,00	8 601 540,00	8 601 540,00
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	0,00	12 933 529,88	16 751 711,16	16 751 711,16
2017	38 235 783,00	0,00	0,00	6 394 441,00	11 798 905,00	11 798 905,00
2018	34 840 004,00	0,00	0,00	7 326 193,00	7 326 193,00	7 326 193,00
2019	31 360 008,00	0,00	0,00	7 472 716,00	7 472 716,00	7 472 716,00
2020	27 125 012,00	0,00	0,00	7 622 171,00	7 622 171,00	7 622 171,00
2021	22 700 000,00	0,00	0,00	7 774 614,00	7 774 614,00	7 774 614,00
2022	18 150 000,00	0,00	0,00	7 930 106,00	7 930 106,00	7 930 106,00
2023	13 600 000,00	0,00	0,00	8 088 708,00	8 088 708,00	8 088 708,00
2024	9 600 000,00	0,00	0,00	8 250 483,00	8 250 483,00	8 250 483,00
2025	5 600 000,00	0,00	0,00	8 415 492,00	8 415 492,00	8 415 492,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	8 583 802,00	8 583 802,00	8 583 802,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 755 478,00	8 755 478,00	8 755 478,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([5.1.1] + [5.5]) - ([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1.1] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([1.2.1.2] - [1.5.2]) + ([1] - [1.5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]≤[9.6]	[9.4]≤[9.6.1]
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,62%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,08%	0,00%	0,00%		
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,71%	9,70%	10,85%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,34%	9,57%	10,72%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,97%	8,56%	9,71%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,53%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,51%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,50%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,48%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,09%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,08%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u stawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3	z tego:					
									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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	36 767 826,71	6 675 333,00	258 000,00	23 000,00	235 000,00		356 580,00	13 546 921,80		1 338 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 284 653,66	6 166 155,87	523 203,44	27 257,17	495 946,27		214 097,69	8 639 853,42		1 291 264,64		
2017	0,00	0,00	36 560 989,00	6 453 363,00	11 643 678,00	56 000,00	11 587 678,00		30 812 642,00	12 063 089,00		2 469 000,00		
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	36 559 415,00	6 235 683,00	4 379 187,00	69 000,00	4 310 187,00		4 310 187,00	2 676 704,00		0,00		
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 107 806,00	6 329 218,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	5 642 720,00		0,00		
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	37 664 423,00	6 424 156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 537 175,00		0,00		
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 499 602,00		0,00		
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 530 106,00		0,00		
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 688 708,00		0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 400 483,00		0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 565 492,00		0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 233 802,00		0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 805 478,00		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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp.									
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	175 946,89	175 946,89	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	0,00	0,00
2017	13 195 099,00	11 153 118,00	8 587 678,00	2 052 674,00	440 077,00	2 052 674,00	440 077,00	0,00	0,00
2018	2 310 187,00	1 787 878,00	954 187,00	522 309,00	47 709,00	522 309,00	47 709,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:		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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu emisji papierów wartościowych	z tytułu kredytów i pożyczek							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 13.3.3	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	3 669 431,47	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/296/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			16 290 332,19	11 643 678,00	4 379 187,00	35 000,00	0,00	16 042 690,38
1.a	- wydatki bieżące			207 167,19	56 000,00	69 000,00	35 000,00	0,00	144 825,38
1.b	- wydatki majątkowe			16 083 165,00	11 587 678,00	4 310 187,00	0,00	0,00	15 897 865,00
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:			13 159 665,00	10 622 678,00	2 344 187,00	0,00	0,00	12 964 665,38
1.1.1	- wydatki bieżące			76 500,00	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	66 740,38
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2016 2018	76 500,00	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	66 740,38
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 083 165,00	10 587 678,00	2 310 187,00	0,00	0,00	12 897 865,00
1.1.2.1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie			9 727 165,00	8 587 678,00	954 187,00	0,00	0,00	9 541 865,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2018	9 727 165,00	8 587 678,00	954 187,00	0,00	0,00	9 541 865,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2016 2018	3 356 000,00	2 000 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
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			3 130 667,19	1 021 000,00	2 035 000,00	35 000,00	0,00	3 078 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące			130 667,19	21 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	78 085,00
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	130 667,19	21 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	78 085,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	Urząd Miejski	2017 2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/296/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 roku

Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2017 rok.

W wyniku ww. zmian deficyt budżetu miasta wynosi 17.255.297,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do pierwotnej wersji budżetu o 2.577.340,00 zł.

Pierwotnie planowano pokryć deficyt kredytem w kwocie 17.215.783,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 427.124,00 zł. Aktualnie zmniejsza się kwotę kredytu przeznaczanego na pokrycie deficytu o 2.400.000,00 zł tj. do kwoty 14.815.783,00 zł oraz zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 4.977.340,00 zł tj. do kwoty 5.404.464,00 zł. Jest to wynik m.in. lepszego niż planowano wykonania budżetu za 2016r. co pozwala w efekcie na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r. o 2.400.000,00 zł tj. z planowanej kwoty 17.215.783,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 14.813.783,00 zł. **W związku z tym planuje się, iż dług na koniec 2017r. wyniesie 38.235.783,00 zł a nie jak pierwotnie planowano 40.635.783,00 zł.**

W roku 2018 zmiany dotyczą przede wszystkim zmniejszenia dochodów i wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie".