

UCHWAŁA NR XXXVI/345/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 czerwca 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 2017-2021, 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 XXXVI/345/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | | | | | |
| 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 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 | 126 013 591,16 | 108 036 059,16 | 22 320 135,00 | 750 000,00 | 25 116 703,00 | 15 600 000,00 | 21 013 732,00 | 30 579 582,16 | 17 977 532,00 | 3 535 000,00 | 14 352 532,00 | |
| 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 |
|------------------|----------------|-------------------------------|--|---|-------|--------------|--|---|---|---------------|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | wydatki na obsługę długu | | | | | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: tytuły gwarancji i poręczeń a podlegające wyłączeniu z limitu | 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 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 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 z tytułu zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | |
| 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 | 93 369 037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 413,56 | 736 413,56 | 0,00 | 0,00 | 10 141 643,14 | | |
| 2017 | 143 268 888,16 | 101 415 859,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 853 029,00 | | |
| 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: | | | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|---------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|--|--------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 3 | 4 | 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 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | | 4.4.1 | |
| Formula | [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 | 0,00 | 1 321 596,00 | 6 480,00 | | | 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 | 0,00 | 11 850 833,00 | 540,00 | | | 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: w tym: | | | | 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 | z tego: | | | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 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 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | 8.1 [1.1] - [2.1] | 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Lp. | 6 | 7 | | |
| Formula | | | | |
| Wykonanie 2014 | 31 265 490,00 | 0,00 | 5 581 317,74 | 7 266 035,66 |
| Wykonanie 2015 | 28 825 490,00 | 0,00 | 7 662 608,32 | 10 887 778,83 |
| Plan 3 kw. 2016 | 30 140 606,00 | 0,00 | 6 816 217,00 | 8 601 540,00 |
| Wykonanie 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 |
| 2017 | 38 235 783,00 | 0,00 | 6 620 200,00 | 12 024 664,00 |
| 2018 | 34 840 004,00 | 0,00 | 7 326 193,00 | 7 326 193,00 |
| 2019 | 31 360 008,00 | 0,00 | 7 472 716,00 | 7 472 716,00 |
| 2020 | 27 125 012,00 | 0,00 | 7 622 171,00 | 7 622 171,00 |
| 2021 | 22 700 000,00 | 0,00 | 7 774 614,00 | 7 774 614,00 |
| 2022 | 18 150 000,00 | 0,00 | 7 930 106,00 | 7 930 106,00 |
| 2023 | 13 600 000,00 | 0,00 | 8 088 708,00 | 8 088 708,00 |
| 2024 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 250 483,00 | 8 250 483,00 |
| 2025 | 5 600 000,00 | 0,00 | 8 415 492,00 | 8 415 492,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 8 583 802,00 | 8 583 802,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 8 755 478,00 | 8 755 478,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | | | | | | | |
| | | Splaty 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 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [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 | 8 624 345,16 | 1 291 264,64 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 37 213 102,13 | 6 596 732,00 | 9 433 316,00 | 865 632,00 | 8 567 684,00 | 25 287 787,00 | 12 636 792,00 | 3 289 883,00 |
| 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 36 559 415,00 | 6 235 683,00 | 4 604 752,00 | 1 198 824,00 | 3 405 928,00 | 3 405 928,00 | 3 580 963,00 | 0.00 |
| 2019 | 3 479 996,00 | 3 479 996,00 | 37 107 806,00 | 6 329 218,00 | 335 630,00 | 335 630,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0.00 | 0.00 | 4 537 175,00 | 0.00 |
| 2021 | 4 425 012,00 | 4 425 012,00 | 0.00 | 0.00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 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: | | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 494 945,42 | 414 090,84 | | | 5 706 767,60 | 5 706 767,60 | 824 649,44 |
| Wykonanie 2015 | 1 450 510,21 | 1 420 535,58 | | | 1 590 700,56 | 1 590 700,56 | 190 202,20 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 340 353,00 | 2 334 415,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 400 907,46 | 2 394 969,52 | | | 0,00 | 0,00 | 8 335,02 |
| 2017 | 794 436,00 | 696 664,00 | | | 8 115 467,00 | 5 145 681,00 | 588 102,00 |
| 2018 | 876 626,00 | 745 131,00 | | | 1 184 978,00 | 303 578,00 | 779 131,00 |
| 2019 | 89 843,00 | 76 366,00 | | | 0,00 | 0,00 | 76 366,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 | 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: |
|------------------|---------------|---|--------|---|---|--------------|--|------------|--|--------|
| 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 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 | 10 241 968,00 | 8 234 567,00 | | 5 535 781,00 | 2 144 425,00 | 430 927,00 | 2 030 042,00 | 430 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 404 928,00 | 923 610,00 | | 42 522,00 | 666 011,00 | 191 411,00 | 666 011,00 | 191 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24 264,00 | 24 264,00 | 24 264,00 | 24 264,00 | 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 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--|--|--|---|---|------|
| Wyszczególnienie | 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 ust awy | 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 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o dług 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 | w tym: | | |
| | | | | splata 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 |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 |
| Formula | | | | | | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 3 669 431,47 | 0,00 | 833 569,81 | 833 569,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 440 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 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 |
| 2018 | 3 179 996,00 | 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 |
| 2020 | 4 034 996,00 | 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 |
| 2022 | 4 350 000,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/345/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 czerwca 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 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 14 928 911,81 | 9 433 316,00 | 4 604 752,00 | 335 630,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 9 030 538,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 797 171,81 | 865 632,00 | 1 198 824,00 | 335 630,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 2 583 205,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 12 131 740,00 | 8 567 684,00 | 3 405 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 329,99 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | 10 873 244,62 | 8 238 316,00 | 2 368 752,00 | 100 630,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 912,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 751 504,62 | 679 632,00 | 963 824,00 | 100 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 392,62 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2 | Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie | 2016 2018 | 76 418,62 | 35 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 399,50 |
| 1.1.1.2 | 2 jest OK - indywidualny program wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 21 Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - | Urząd Miejski | 2017 2019 | 1 016 157,00 | 573 632,00 | 412 525,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 064,12 |
| 1.1.1.3 | Edukacjami - | Urząd Miejski | 2017 2019 | 658 929,00 | 71 000,00 | 517 299,00 | 70 630,00 | 0,00 | 0,00 | 658 929,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 9 121 740,00 | 7 558 684,00 | 1 404 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 519,49 |
| 1.1.2.1 | Srebra Aktywności Gospodarczej w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 2018 | 5 370 355,00 | 5 406 000,00 | 6 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134,49 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 2018 | 3 356 000,00 | 2 000 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 000,00 |
| 1.1.2.3 | 2 jest OK - indywidualny program wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 21 Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - | Urząd Miejski | 2017 2019 | 52 684,00 | 52 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 684,00 |
| 1.1.2.4 | Edukacjami - | Urząd Miejski | 2017 2019 | 142 701,00 | 100 000,00 | 42 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 701,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 4 055 667,19 | 1 195 000,00 | 2 236 000,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 3 766 626,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 945 667,19 | 186 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 871 815,94 |
| 1.3.1.1 | Przezwidzanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przezwidzanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów" | Urząd Miejski | 2015 2019 | 130 667,19 | 21 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 946,00 |
| 1.3.1.2 | Srebra planowo parkowania - | Urząd Miejski | 2017 2021 | 915 000,00 | 165 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 794 869,94 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 010 000,00 | 1 009 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 810,50 |
| 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 | 0,00 | 2 890 530,00 |
| 1.3.2.2 | Srebra Aktywności Gospodarczej - | Urząd Miejski | 2016 2018 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,50 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/345/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 czerwca 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.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017 – 2021:

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”,
- "Strefa płatnego parkowania”;

b) wydatki majątkowe:

- „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie”,
- "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie",
- „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”.

Limity na realizację ww. przedsięwzięć mają bezpośrednie przełożenie na zaplanowane wielkości w WPF w poszczególnych latach objętych realizacją planowanych przedsięwzięć.

