

**UCHWAŁA NR XXXVII/357/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 10 sierpnia 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, poz. 1089) 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. Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie 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 XXXVII/357/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 10 sierpnia 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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	I	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	124 118 818,20	108 607 360,53	22 320 135,00	750 000,00	25 187 203,00	15 600 000,00	21 013 732,00	31 034 664,53	15 511 457,67	3 535 000,00	11 886 457,67	
2018	119 355 582,00	111 880 581,00	23 436 142,00	775 000,00	25 439 075,00	15 756 000,00	21 434 007,00	31 655 358,00	7 475 001,00	4 000 000,00	3 275 001,00	
2019	115 768 193,00	114 118 193,00	24 607 949,00	800 000,00	25 693 466,00	15 913 560,00	21 862 687,00	32 288 465,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	117 550 557,00	116 400 557,00	25 838 346,00	825 000,00	25 950 401,00	16 072 696,00	22 299 941,00	32 934 234,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	119 878 568,00	118 728 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	122 253 139,00	121 103 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	124 675 202,00	123 525 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	127 145 706,00	125 995 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	129 665 620,00	128 515 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	131 735 932,00	131 085 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00	
2027	134 357 651,00	133 707 651,00	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:						
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje a poręczenia 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy				
						2.1.1	2.1.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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 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	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	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	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	0,00	10 141 643,14		
2017	141 374 115,20	102 066 862,53	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	925 921,00	0,00	0,00	0,00	39 307 252,67		
2018	115 959 803,00	102 066 863,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	13 892 940,00		
2019	112 288 197,00	104 108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 997,00		
2020	113 315 561,00	106 190 364,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 197,00		
2021	115 453 556,00	108 314 171,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 139 385,00		
2022	117 703 139,00	110 480 454,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	7 222 685,00		
2023	120 125 202,00	112 690 063,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 139,00		
2024	123 145 706,00	114 943 864,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 201 842,00		
2025	125 665 620,00	117 242 741,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 422 879,00		
2026	127 735 932,00	119 587 596,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 336,00		
2027	132 757 651,00	121 979 348,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 778 303,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp.	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	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
2018	3 395 779,00	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
2020	4 234 996,00	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
2022	4 550 000,00	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
2024	4 000 000,00	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
2026	4 000 000,00	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







Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy y do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy y do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy y do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) + ([9.5])}{([1]) - ([1.1])}$	$\frac{([1.1]) - ([5.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.1.2]) - ([5.2])}{([1]) - ([1.1])}$	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%	13,07%	0,00%	0,00%		
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,12%	9,70%	10,85%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,57%	9,70%	10,85%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,94%	9,77%	10,92%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,54%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,52%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,51%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,49%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,48%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,47%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,11%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,10%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	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	8 624 345,16	1 291 264,64
2017	0,00	0,00	37 334 123,13	6 779 089,00	17 465 704,00	865 632,00	16 600 072,00	21 243 487,67	14 135 315,00	3 289 883,00
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	36 600 000,00	6 250 000,00	15 083 752,00	1 198 824,00	13 884 928,00	13 884 928,00	8 012,00	0,00
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 149 000,00	6 343 750,00	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	37 706 235,00	6 438 906,00	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula								
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	5 706 767,60	969 113,60	824 649,44
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	1 590 700,56	217 411,74	190 202,20
Plan 3 kw. 2016	2 340 353,00	2 334 415,00	2 334 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02
2017	794 436,00	696 664,00	696 664,00	8 138 370,00	8 115 467,00	5 145 681,00	725 126,00	588 102,00
2018	876 626,00	745 131,00	745 131,00	1 191 384,00	1 184 978,00	303 578,00	963 824,00	779 131,00
2019	89 843,00	76 366,00	76 366,00	0,00	0,00	0,00	100 630,00	76 366,00
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
2025	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
2027	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						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6	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	708 445,74	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	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	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	9 541,86		0,00	0,00	
2017	10 489 738,00	8 234 567,00		5 535 781,00	2 392 195,00	2 030 042,00	430 927,00		430 927,00	430 927,00		0,00	0,00	
2018	1 404 928,00	923 610,00		42 522,00	666 011,00	666 011,00	191 411,00		191 411,00	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	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	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 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
Formuła						
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/357/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 10 sierpnia 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)			33 612 448,81	17 465 704,00	15 083 752,00	335 630,00	200 000,00	150 000,00	23 271 534,61
1.a	- wydatki bieżące			2 797 171,81	865 632,00	1 198 824,00	335 630,00	200 000,00	150 000,00	2 537 966,65
1.b	- wydatki majątkowe			30 815 277,00	16 600 072,00	13 884 928,00	0,00	0,00	0,00	20 733 567,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			10 873 244,62	8 238 316,00	2 368 752,00	100 630,00	0,00	0,00	5 221 859,69
1.1.1	- wydatki bieżące			1 751 504,62	679 632,00	963 824,00	100 630,00	0,00	0,00	1 669 340,70
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	50 369,97
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkół Podstawowej Nr 2 i 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	959 821,23
1.1.1.3	Edukompenteni	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	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2018	5 570 355,00	3 406 000,00	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 wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkół Podstawowej Nr 2 i 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	Edukompenteni	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:			22 739 204,19	9 227 388,00	12 715 000,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	18 049 674,92
1.3.1	- wydatki bieżące			1 045 667,19	186 000,00	235 000,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	868 626,45
1.3.1.1	Przeznaczenie wyłączenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeznaczenie wyłączenia 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	73 756,51
1.3.1.2	Strefa pełnego 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			21 693 537,00	9 041 388,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181 048,47
1.3.2.1	Budowa ementara 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	Strefa Aktywności Gospodarczej	Urząd Miejski	2016 2018	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280,50
1.3.2.3	Budowa drog wewnętrznych na Osiedlu "Poludnie" w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2018	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2018	3 672 149,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 924,00
1.3.2.5	Przebudowa kładów w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Naty w Augustowie	Urząd Miejski	2017 2018	184 000,00	2 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - baza kąpielarz w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2018	3 500 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 500,00
1.3.2.7	Rozwój sieci dróg miejskich	Urząd Miejski	2017 2018	11 227 388,00	6 227 388,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 813,97



### **Objaśnienie przyjętych wartości**

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 2017 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 2017 – 2027, 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 2014 – 2016 oraz przewidywanego wykonania (wg aktualnego planu budżetu) 2017 r.

Dochody i wydatki na rok 2017 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową po zmianach. Prognozując dochody i wydatki w latach 2018-2027 uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Prognozując 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 3% wzrost w 2018r. oraz 2% w latach 2019-2027, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2015 czy 2016;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2020 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5% (realizacja dochodów z tego tytułu za poszczególne miesiące 2016r. jest wyższa łącznie o ok. 9% w stosunku do wykonania w analogicznych okresach w 2015r., zaś plan ww. dochodów na 2017r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 9,33% od wykonania roku 2016);



- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000 zł 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 2017-2020 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2% (podkreślić należy, iż wzrost planu dochodów z tytułu subwencji na rok 2017 wynosi 2,42% w stosunku do roku 2016);

## ***2. dochody majątkowe***

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2027 zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości (z uwzględnieniem m. in. planowanej sprzedaży terenów inwestycyjnych o powierzchni ok 13 ha, położonych w obszarze tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”),
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na zadania „Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią”, „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”, „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.

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

## ***1. wydatki bieżące:***

- 1) wydatki bieżące w 2018r. w stosunku do roku 2017 planuje się wykonać na tym samym poziomie, co wynika m.in. z planowanych zmian związanych z funkcjonowaniem samorządowych jednostek budżetowych, w latach 2019-2027 planuje się 2% wzrost;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich wzrost o 1,5% w latach 2019-2027, w roku 2018 planuje się ich minimalny spadek w związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 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 2018 – 2027 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodów 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 2017 roku kredytu. W roku 2017 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 oraz realizacji zadań majątkowych.

Z założenia począwszy od roku 2018 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2018-2027 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2017 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2027.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017 – 2019:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2",
- "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie",
- "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie",
- "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego 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”,
- „Strefa płatnego parkowania”,

- „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie”,
- „Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie”,
- „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”,
- „Rozwój sieci dróg miejskich”.

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.