

**UCHWAŁA NR XLI/393/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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.

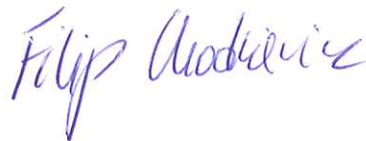
§ 4. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 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 XLII/393/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 22 listopada 2017 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące						z tego:				Dochody majątkowe		w tym:							
		1.1						1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2					
		1.1.1						1.1.2						1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2.1	
Lp.	Formuła	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje								
Wykonanie 2014	90 455 053,28	81 914 623,86	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	635 301,33	24 843 847,38	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	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	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	123 718 974,98	111 100 146,31	718 102,69	25 341 418,00	15 600 000,00	21 013 732,00	33 183 975,31	12 618 828,67	2 613 106,00	3 707 855,00											
2018	119 908 516,00	111 880 581,00	775 000,00	25 439 075,00	15 756 000,00	21 434 007,00	31 655 358,00	8 027 935,00	4 254 080,00	3 707 855,00											
2019	115 768 193,00	114 118 193,00	800 000,00	25 693 466,00	15 913 560,00	21 862 687,00	32 288 465,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00											
2020	117 550 557,00	116 400 557,00	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	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	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	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	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	650 000,00	500 000,00	0,00											
2026	131 735 932,00	131 085 932,00	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	650 000,00	500 000,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										z tego:			Wydatki majątkowe
		w tym:										w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
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									
Lp.	2	2.1	2.1.1	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	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	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	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	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00					10 141 643,14		
2017	140 974 271,98	105 398 429,31	0,00	0,00	1 000 000,00	925 921,00	0,00	0,00					35 575 842,67		
2018	122 162 276,00	102 066 863,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00					20 095 413,00		
2019	112 288 197,00	104 108 200,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00					8 179 997,00		
2020	113 315 561,00	106 190 364,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00					7 125 197,00		
2021	115 453 556,00	108 314 171,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00					7 139 385,00		
2022	117 703 139,00	110 480 454,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00					7 222 685,00		
2023	120 125 202,00	112 690 063,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00					7 435 139,00		
2024	123 145 706,00	114 943 864,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00					8 201 842,00		
2025	125 665 620,00	117 242 741,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00					8 422 879,00		
2026	127 735 932,00	119 587 596,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00					8 148 336,00		
2027	127 108 112,00	121 979 348,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00					5 128 764,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1		
Lp.	3			4.1		4.2	4.2.1	4.3	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		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		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		1 785 323,00	1 785 323,00	0,00	3 755 116,00	6 480,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	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		5 404 464,00	5 404 464,00	0,00	14 815 783,00	540,00	0,00	
2018	-2 253 760,00	5 649 539,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 649 539,00	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	
2020	4 234 996,00	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	
2022	4 550 000,00	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	
2024	4 000 000,00	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	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 249 539,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					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		
Lp.	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	7 249 539,00	7 249 539,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	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
Lp.	6			8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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		5 701 717,00	11 106 181,00
2018	40 489 543,00	0,00		9 813 718,00	9 813 718,00
2019	37 009 547,00	0,00		10 009 993,00	10 009 993,00
2020	32 774 551,00	0,00		10 210 193,00	10 210 193,00
2021	28 349 539,00	0,00		10 414 397,00	10 414 397,00
2022	23 799 539,00	0,00		10 622 685,00	10 622 685,00
2023	19 249 539,00	0,00		10 835 139,00	10 835 139,00
2024	15 249 539,00	0,00		11 051 842,00	11 051 842,00
2025	11 249 539,00	0,00		11 272 879,00	11 272 879,00
2026	7 249 539,00	0,00		11 498 336,00	11 498 336,00
2027	0,00	0,00		11 728 303,00	11 728 303,00



Wyszczególnienie											
Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochydy 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{((1.) - [1.5.1.1])}$	9.3	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([9.5.] - [1.5.1.1.])}{[1.5.1.1.]}$	$\frac{9.5}{((1.1.) - ((2.1.1.) + (1.2.1.) - [1.5.2.]) / (1.1.) - [1.5.1.1.])}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014		5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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		3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,72%	9,70%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2018		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,73%	9,24%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2019		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,94%	9,36%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2020		4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,54%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2021		4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,52%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2022		4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,51%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2023		4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,49%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2024		3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,48%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2025		3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,47%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2026		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,11%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2027		5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,10%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
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	38 456 936,13	6 917 677,00	14 391 314,67	820 572,00	13 570 742,67	17 108 510,67	12 736 265,00	2 991 500,00		
2018	0,00	0,00	36 600 000,00	6 250 000,00	20 969 746,00	874 333,00	20 095 413,00	17 023 290,00	79 650,00	0,00		
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 149 000,00	6 343 750,00	140 962,00	140 962,00	0,00	0,00	8 179 997,00	0,00		
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	37 706 235,00	6 438 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 197,00	0,00		
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 385,00	0,00		
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 685,00	0,00		
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 139,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 842,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 879,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 336,00	0,00		
2027	7 249 539,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 764,00	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									
	Dochoły 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:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	5 706 767,60	969 113,60	824 649,44	969 649,44	
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	2 17 411,74	190 202,20	190 202,20	
Plan 3 kw. 2016	2 340 333,00	2 334 415,00	2 334 415,00	0,00	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	8 335,02	
2017	910 202,00	795 307,00	795 307,00	6 738 427,00	6 715 540,00	6 715 540,00	843 984,00	690 045,00	690 045,00	
2018	1 017 345,00	914 696,00	914 696,00	2 156 555,00	2 156 555,00	2 156 555,00	839 333,00	684 611,00	684 611,00	
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	69 442,00	69 442,00	
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		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 całości lub części 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:	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp.											
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	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	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	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	0,00
2017	8 418 056,00	6 970 862,00	7 241 862,00	1 601 133,00	1 353 363,00	1 353 363,00	1 353 363,00	1 353 363,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 429 788,00	2 156 555,00	2 156 555,00	1 427 955,00	1 313 572,00	1 313 572,00	1 313 572,00	1 313 572,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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 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:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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 XL/393/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 22 listopada 2017 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 941 342,73	14 391 314,67	20 969 746,00	140 962,00	0,00	0,00	24 544 837,04
1.a	- wydatki bieżące				1 883 253,81	820 572,00	874 333,00	140 962,00	0,00	0,00	1 544 277,30
1.b	- wydatki majątkowe				34 058 088,92	13 570 742,67	20 095 413,00	0,00	0,00	0,00	23 000 559,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1340z późn.zm.), z tego:				7 544 332,87	6 399 875,00	845 683,00	105 962,00	0,00	0,00	1 551 203,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 504,62	798 490,00	839 333,00	105 962,00	0,00	0,00	1 475 179,79
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2				76 418,62	37 500,00	31 199,00	0,00	0,00	0,00	42 443,85
1.1.1.1.1	Gimnazjum nr 2 im. Sybraków w Augustowie		2016	2018							
1.1.1.1.2	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	904 832,98
1.1.1.3	Edukacjami	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	187 338,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	527 902,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 792 819,25	5 601 385,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	76 023,50
1.1.2.1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	5 597 434,25	5 406 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	1 257,49
1.1.2.2	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	52 684,00	52 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
1.1.2.3	Edukacjami	Urząd Miejski	2017	2019	142 701,00	142 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082,01
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:				28 397 018,86	7 991 439,67	20 124 063,00	35 000,00	0,00	0,00	22 993 633,75
1.3.1	- wydatki bieżące				131 749,19	22 082,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	69 097,51
1.3.1.1	Przebieżanie w kierunku cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przebieżanie w kierunku cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	131 749,19	22 082,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	69 097,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 265 269,67	7 969 357,67	20 089 063,00	0,00	0,00	0,00	22 924 536,24
1.3.2.1	Budowa oświetlenia komunalnego w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	1 106 000,00	106 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	994 538,32
1.3.2.2	Strefa Aktywności Gospodarczej	Urząd Miejski	2016	2018	44 700,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280,50
1.3.2.3	Budowa drog wewnętrznych na Osiedlu "Pohidnie" w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	18 881,50
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 599 149,00	27 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 924,00
1.3.2.5	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	5 270 000,00	1 300 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 666,67
1.3.2.6	Rozwój sieci dróg miejskich	Urząd Miejski	2017	2018	11 011 363,00	6 011 363,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 694,25
1.3.2.7	Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	Centrum Sportu i Rekreacji	2017	2018	3 209 146,00	438 083,00	2 771 063,00	0,00	0,00	0,00	3 208 531,00
1.3.2.8	Modernizacja Złobka nr 1 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	1 538 745,00	38 745,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa terenu rekreacyjnego - plac zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	884 166,67	34 166,67	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/393/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 22 listopada 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”,
- „Edukopetentni”;

#### **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”,
- „Edukopetentni”,
- „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”,
- "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej",
- "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie",
- „Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie”,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.649.539,00 zł z przeznaczeniem na



pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.253.760,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych - 3.395.779,00 zł. Całość zadłużenia planuje się spłacić do 2027 roku.