

**UCHWAŁA NR XLIII/408/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i 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, poz. 2232), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić 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. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/276/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2017-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/408/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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 dochodoweg o 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.	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	125 055 299,67	110 351 364,00	22 320 135,00	750 000,00	25 186 703,00	15 600 000,00	21 013 732,00	32 646 756,00	14 703 935,67	2 863 029,00	11 786 514,67
Wykonanie 2017	125 591 886,98	111 071 951,31	22 320 135,00	750 000,00	25 341 418,00	15 600 000,00	21 013 732,00	33 116 687,31	14 519 935,67	2 863 029,00	11 602 514,67
2018	122 294 283,00	114 736 713,00	24 636 273,00	600 000,00	25 963 370,00	16 100 000,00	24 043 377,00	31 208 791,00	7 557 570,00	4 254 080,00	3 237 490,00
2019	121 181 447,00	117 031 447,00	25 868 087,00	650 000,00	26 182 604,00	16 261 000,00	24 524 245,00	31 684 355,00	4 150 000,00	2 650 000,00	1 451 300,00
2020	120 522 076,00	119 372 076,00	27 161 491,00	700 000,00	26 444 430,00	16 423 610,00	25 014 730,00	32 318 042,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	122 909 518,00	121 759 518,00	28 519 566,00	750 000,00	26 708 874,00	16 587 846,00	25 515 025,00	32 964 403,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	125 344 708,00	124 194 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	127 828 602,00	126 678 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	130 362 174,00	129 212 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	132 946 417,00	131 796 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	135 082 345,00	134 432 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2027	137 770 992,00	137 120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2028	140 513 412,00	139 863 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2029	143 310 680,00	142 660 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2030	146 163 894,00	145 513 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2031	149 074 172,00	148 424 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00
2032	152 042 655,00	151 392 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-18 785 415,00	22 181 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00
2019	3 555 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 292 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 555 190,00	3 555 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 292 996,00	4 292 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 012,00	4 483 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
Plan 3 kw. 2017	38 235 783,00	0,00	6 234 781,00	11 639 245,00
Wykonanie 2017	38 235 783,00	0,00	5 810 280,00	11 214 744,00
2018	57 021 198,00	0,00	9 054 689,00	9 054 689,00
2019	53 466 008,00	0,00	8 486 083,00	8 486 083,00
2020	49 173 012,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	44 690 000,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	40 082 000,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	35 474 000,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	31 416 000,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	27 358 000,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	23 300 000,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	19 400 000,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	15 500 000,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	11 600 000,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	7 700 000,00	0,00	10 551 378,00	10 551 378,00
2031	3 800 000,00	0,00	10 762 406,00	10 762 406,00
2032	0,00	0,00	10 977 654,00	10 977 654,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,28%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,91%	0,00%	0,00%		
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,88%	10,57%	10,45%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,19%	10,41%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,01%	9,12%	8,99%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,98%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,55%	7,56%	7,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 472 936,01	6 821 889,00	17 847 903,00	983 072,00	16 864 831,00	19 252 760,67	15 007 803,00	3 289 883,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 455 680,13	6 896 777,00	17 724 148,00	820 572,00	16 903 576,00	19 302 510,67	14 559 435,00	3 075 000,00
2018	0,00	0,00	38 561 462,00	6 950 200,00	950 270,00	950 270,00	0,00	20 274 346,00	13 432 734,00	1 572 508,00
2019	3 555 190,00	3 555 190,00	39 119 202,00	7 032 631,00	171 611,00	171 611,00	0,00	0,00	9 080 893,00	0,00
2020	4 292 996,00	4 292 996,00	39 705 990,00	7 138 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 809,00	0,00
2021	4 483 012,00	4 483 012,00	40 301 580,00	7 245 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 910,00	0,00
2022	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 500,00	0,00
2023	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 610,00	0,00
2024	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 322,00	0,00
2025	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 708,00	0,00
2026	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 842,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 799,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 655,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 488,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 378,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 406,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 654,00	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:		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 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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	190 202,20
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
Plan 3 kw. 2017	910 202,00	795 307,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	6 715 540,00	841 484,00	687 545,00	687 545,00
Wykonanie 2017	910 202,00	795 307,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	6 715 540,00	843 984,00	690 045,00	690 045,00
2018	1 865 053,00	1 066 394,00	920 696,00	2 037 490,00	2 037 490,00	744 900,00	960 469,00	803 313,00	684 611,00
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	0,00	0,00	0,00	136 611,00	96 438,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2017	10 532 439,00	8 277 284,00	7 248 284,00	2 409 094,00	1 346 941,00	2 046 941,00	1 346 941,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 501 556,00	8 277 284,00	7 248 284,00	2 378 211,00	1 346 941,00	2 046 941,00	1 346 941,00	0,00	0,00
2018	3 248 983,00	2 037 490,00	744 900,00	1 368 649,00	555 822,00	1 254 266,00	555 822,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	40 173,00	36 520,00	40 173,00	36 520,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/408/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 958 620,19	950 270,00	171 611,00	0,00	0,00	1 023 545,02
1.a	- wydatki bieżące				1 958 620,19	950 270,00	171 611,00	0,00	0,00	1 023 545,02
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 826 871,00	929 270,00	136 611,00	0,00	0,00	970 128,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 826 871,00	929 270,00	136 611,00	0,00	0,00	970 128,02
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka -	Przedszkole Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	151 785,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie -	Urząd Miejski	2017	2019	1 016 157,00	412 525,00	30 000,00	0,00	0,00	428 125,00
1.1.1.3	Edukompetentni -	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	390 218,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	53 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	53 417,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	53 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2018 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 Miasto Augustów obejmuje okres 2018 – 2032, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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 2015 – 2016, planu budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywanego wykonania 2017 r.

Dochody i wydatki na rok 2018 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

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

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2015-2017 (plan na 30.IX);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019-2021 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5% (realizacja dochodów

z tego tytułu za poszczególne miesiące 2017 jest wyższa łącznie o ok. 10% w stosunku do wykonania w analogicznych okresach w 2016r., zaś plan ww. dochodów na 2018r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 20,75% od planu roku 2017 przy czym do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto wzrost o 10,38% co wynika z analizy dynamiki wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2016 i 2017);

- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 50.000 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 2018-2021 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2% (podkreślić należy, iż wzrost planu dochodów z tytułu subwencji na rok 2018 wynosi 14,42% w stosunku do roku 2017);

2. dochody majątkowe

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018 – 2032 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu 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”).

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

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 2%;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 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 2019 – 2032 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i wykupu obligacji z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć, tj. nie występują.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2018 roku kredytu. W roku 2018 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 poczynawszy od roku 2019 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2019-2032 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2018 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2032.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018 – 2021:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie",
- "Edukompetentni",
- "Słoneczna Szósteczka".

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.