

UCHWAŁA NR XLIII/417/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2232), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie**

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/17

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 dochodowego 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 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	124 115 370,39	111 891 843,72	22 320 135,00	400 000,00	25 765 930,00	15 600 000,00	21 102 528,00	33 616 855,72	12 223 526,67	2 217 804,00	9 951 330,67
2018	119 908 516,00	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	8 027 935,00	4 254 080,00	3 707 855,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	8 940 917,46
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	10 339 706,69
Plan 3 kw. 2016	110 694 229,32	95 406 127,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 288 101,80
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	10 141 643,14
2017	139 915 069,39	105 866 744,72	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	925 921,00	0,00	0,00	34 048 324,67
2018	122 162 276,00	102 066 863,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 128 764,00

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 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	-15 799 699,00	18 765 189,00	0,00	0,00	3 948 866,00	3 948 866,00	14 815 783,00	11 850 833,00	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	2 253 760,00	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	7 249 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 687 431,47	3 669 431,47	2 169 431,47	2 169 431,47	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 2014	31 265 490,00	0,00	5 581 317,74	7 266 035,66
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Plan 3 kw. 2016	30 140 606,00	0,00	6 816 217,00	8 601 540,00
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
2017	38 235 783,00	0,00	6 025 099,00	9 973 965,00
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								
	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 uwzględniania 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 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%	6,64%	9,70%	10,85%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,73%	9,21%	10,36%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,94%	9,33%	10,48%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,52%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,51%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,49%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,48%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,47%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,11%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,10%	9,35%	9,35%	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 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	38 499 712,01	6 923 827,00	7 379 702,00	820 572,00	6 559 130,00	15 584 077,67	12 733 180,00	2 991 500,00
2018	0,00	0,00	36 600 000,00	6 250 000,00	20 743 479,00	860 333,00	19 883 146,00	19 883 146,00	212 267,00	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	7 249 539,00	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								
	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 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy 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 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	217 411,74	190 202,20	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	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	822 021,00	822 021,00	6 738 427,00	6 718 135,00	6 718 135,00	843 984,00	720 038,00	720 038,00
2018	1 023 345,00	920 696,00	920 696,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2014	4 527 277,50	3 469 082,65	4 527 277,50	1 202 659,01	1 202 659,01	708 445,74	708 445,74	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 745 780,64	3 995 786,17	4 745 780,64	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	175 946,89	175 946,89	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	0,00	0,00
2017	8 365 230,00	6 979 457,00	6 979 457,00	1 509 719,00	1 321 125,00	1 321 125,00	1 321 125,00	0,00	0,00
2018	114 383,00	0,00	0,00	269 105,00	154 722,00	154 722,00	154 722,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	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

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 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						
	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 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 XLIII/417/17

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 311 529,81	7 379 702,00	20 743 479,00	140 962,00	0,00	0,00	18 434 419,65
1.a	- wydatki bieżące				1 869 253,81	820 572,00	860 333,00	140 962,00	0,00	0,00	1 348 003,52
1.b	- wydatki majątkowe				26 442 276,00	6 559 130,00	19 883 146,00	0,00	0,00	0,00	17 086 416,13
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:				1 946 889,62	993 875,00	839 333,00	105 962,00	0,00	0,00	1 334 597,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 504,62	798 490,00	839 333,00	105 962,00	0,00	0,00	1 292 906,01
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2016	2018	76 418,62	37 500,00	31 199,00	0,00	0,00	0,00	40 892,97
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	573 632,00	412 525,00	30 000,00	0,00	0,00	744 081,55
1.1.1.3	Edukompetentni -	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	187 358,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	507 931,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				195 385,00	195 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 691,31
1.1.2.1	Strefa Aktywnosci Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	52 684,00	52 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,30
1.1.2.4	Edukompetentni -	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				26 364 640,19	6 385 827,00	19 904 146,00	35 000,00	0,00	0,00	17 099 822,33
1.3.1	- wydatki bieżące				117 749,19	22 082,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 097,51
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	117 749,19	22 082,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 097,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 246 891,00	6 363 745,00	19 883 146,00	0,00	0,00	0,00	17 044 724,82
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	256 000,00	106 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	144 558,32
1.3.2.2	Strefa Aktywności Gospodarczej -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie -	Urząd Miejski	2016	2018	603 000,00	3 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	521 881,50
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 002 000,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 523,00
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie -	Urząd Miejski	2016	2018	5 270 000,00	246 000,00	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 666,67
1.3.2.7	Rozwój sieci dróg miejskich -	Urząd Miejski	2017	2018	10 931 363,00	5 931 363,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659 209,37
1.3.2.8	Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej -	Centrum Sportu i Rekreacji	2017	2018	3 209 146,00	0,00	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	52,63
1.3.2.9	Modernizacja Żłobka 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
1.3.2.10	Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie -	Urząd Miejski	2017	2018	934 637,00	34 637,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	865 833,33
1.3.2.11	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	1 502 000,00

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”,
- „Edukompententni”;

b) wydatki majątkowe:

- „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”,
- „Edukompententni”,
- „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”.

Pierwotnie planowano pokryć deficyt kredytem w kwocie 14.815.783,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.404.464,00 zł. Aktualnie w związku ze zmniejszeniem się deficytu na jego pokrycie zmniejsza się kwotę wolnych środków, o których mowa w

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.455.598,00 zł tj. do kwoty 3.948.866,00 zł. Jest to wynik m.in. przedłużenia procedury przetargowej oraz braku podpisanej umowy z Wykonawcą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" oraz przesunięcia planowanych wydatków na 2018 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią".