

**UCHWAŁA NR XXXI/287/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), 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 2017-2020, 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 XXXI/287/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące		w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				podatki i opłaty	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
		1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp.	Formula											
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	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	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	3 529 300,00	1 685 665,80
Wykonanie 2016	107 447 293,46	103 182 327,66		20 059 179,00	750 000,00	25 105 666,00	15 500 000,00		20 805 568,00	14 836 005,31	2 429 300,00	1 685 665,80
2017	125 845 214,00	106 794 221,00		22 329 468,00	750 000,00	25 116 703,00	15 600 000,00		21 309 074,00	13 121 355,00	3 535 000,00	15 425 993,00
2018	114 555 654,00	108 768 518,00		22 999 352,00	775 000,00	25 367 870,00	15 756 000,00		21 735 255,00	13 265 137,00	2 000 000,00	3 637 136,00
2019	112 593 888,00	110 943 888,00		23 689 333,00	800 000,00	25 621 549,00	15 913 560,00		22 169 960,00	13 530 440,00	1 500 000,00	0,00
2020	114 312 766,00	113 162 766,00		24 400 013,00	825 000,00	25 877 764,00	16 072 696,00		22 613 359,00	13 801 049,00	1 000 000,00	0,00
2021	116 576 021,00	115 426 021,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	118 884 541,00	117 734 541,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	121 239 232,00	120 089 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	123 641 017,00	122 491 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	126 090 837,00	124 940 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	128 089 654,00	127 439 654,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	130 638 447,00	129 988 447,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: w tym:							



Wyszczególnienie	Wynik budżetu [1] - [2]	Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Lp.	3	4											
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	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 106 919,00	5 546 919,00	0,00	0,00	0,00	1 785 323,00	1 785 323,00	3 755 116,00	0,00	0,00	1 321 596,00	6 480,00	0,00
Wykonanie 2016	-375 964,00	2 815 964,00	0,00	0,00	0,00	2 809 484,00	375 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00
2017	-14 677 957,00	17 643 447,00	0,00	0,00	0,00	427 124,00	427 124,00	17 215 783,00	0,00	0,00	14 250 833,00	540,00	0,00
2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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		
						5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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	6 727 481,00	9 536 965,00
2017	40 635 783,00	0,00	7 166 116,00	7 593 240,00
2018	37 240 004,00	0,00	7 326 193,00	7 326 193,00
2019	33 760 008,00	0,00	7 472 716,00	7 472 716,00
2020	29 525 012,00	0,00	7 622 171,00	7 622 171,00
2021	25 100 000,00	0,00	7 774 614,00	7 774 614,00
2022	20 550 000,00	0,00	7 930 106,00	7 930 106,00
2023	16 000 000,00	0,00	8 088 708,00	8 088 708,00
2024	12 000 000,00	0,00	8 250 483,00	8 250 483,00
2025	8 000 000,00	0,00	8 415 492,00	8 415 492,00
2026	4 000 000,00	0,00	8 583 802,00	8 583 802,00
2027	0,00	0,00	8 755 478,00	8 755 478,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego 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 bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 uwzględnieniu zobowiązań utworzonego 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7.1
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{((1.1) - ([5.1.1]) + ([2.1.1] - (2.1.1) - ([2.1.1.2] - [1.5.2]))}{([1.1] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,62%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,52%	0,00%	0,00%		
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,50%	9,70%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,14%	9,83%	9,46%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,97%	8,75%	8,39%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,53%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,51%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,50%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,48%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,09%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,08%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
					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	36 910 376,77	6 542 033,00	616 700,00	30 500,00	586 200,00	356 580,00	9 582 230,80	1 383 500,00		
2017	0,00	0,00	36 099 239,00	6 143 530,00	8 769 300,00	56 000,00	8 713 300,00	25 583 078,00	12 742 988,00	2 469 000,00		
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	36 559 415,00	6 235 683,00	7 253 564,00	69 000,00	7 184 564,00	7 184 564,00	2 532 986,00	0,00		
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 107 806,00	6 329 218,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 642 720,00	0,00		
2020	4 234 996,00	4 234 996,00	37 664 423,00	6 424 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 175,00	0,00		
2021	4 425 012,00	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	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	10 219 300,00	8 356 535,00	5 713 300,00	1 873 458,00	285 665,00	1 873 458,00	285 665,00	0,00	0,00									
2018	5 184 564,00	4 518 536,00	3 828 564,00	666 028,00	191 428,00	666 028,00	191 428,00	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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:		
	14.1	14.2	14.3	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.				14.3.1	14.3.2	13.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2014	3 669 431,47	0,00	833 569,81	833 569,81	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/287/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				16 290 331,19	8 769 300,00	7 553 564,00	35 000,00	0,00	16 044 949,00
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				207 167,19	56 000,00	69 000,00	35 000,00	0,00	147 085,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				16 083 164,00	8 713 300,00	7 184 564,00	0,00	0,00	15 897 864,00
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.), z tego:</b>				13 159 664,00	7 748 300,00	5 218 564,00	0,00	0,00	12 966 864,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				76 500,00	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	69 000,00
<b>1.1.1.1</b>	<b>Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2</b>	Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie	2016	2018	76 500,00	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	69 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 083 164,00	7 713 300,00	5 184 564,00	0,00	0,00	12 897 864,00
<b>1.1.2.1</b>	<b>Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie</b>	Urząd Miejski	2016	2018	9 727 164,00	5 713 300,00	3 828 564,00	0,00	0,00	9 541 864,00
<b>1.1.2.2</b>	<b>Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</b>	Urząd Miejski	2016	2018	3 356 000,00	2 000 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				3 130 667,19	1 021 000,00	2 035 000,00	35 000,00	0,00	3 078 085,00
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				130 667,19	21 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	78 085,00
<b>1.3.1.1</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"</b>	Urząd Miejski	2015	2019	130 667,19	21 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	78 085,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>1.3.2.1</b>	<b>Budowa ementalarza komunalnego w Augustowie</b>	Urząd Miejski	2017	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/287/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 17 stycznia 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.

