

UCHWAŁA NR XXXVIII/368/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 12 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. 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 XXXVIII/368/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp.	1																
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	124 526 658,20	108 972 499,53	22 320 135,00	750 000,00	25 186 703,00	15 600 000,00	21 013 732,00	31 180 825,53	15 554 158,67	3 535 000,00	11 929 158,67						
2018	119 765 582,00	111 880 581,00	23 436 142,00	775 000,00	25 439 075,00	15 756 000,00	21 434 007,00	31 655 358,00	7 885 001,00	4 160 000,00	3 524 983,00						
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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	85 274 223,58	76 333 306,12	0,00	0,00	0,00	1 223 340,10	1 223 340,10	21 046,46	0,00	0,00	8 940 917,46		
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69		
Plan 3 kw. 2016	110 694 229,32	95 406 127,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 288 101,80		
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14		
2017	141 781 955,20	102 331 391,53	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	925 921,00	0,00	0,00	0,00	39 450 563,67		
2018	116 369 803,00	102 066 863,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	14 302 940,00		
2019	112 288 197,00	104 108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 997,00		
2020	113 315 561,00	106 190 364,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 197,00		
2021	115 453 556,00	108 314 171,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7 139 385,00		
2022	117 703 139,00	110 480 454,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	7 222 685,00		
2023	120 125 202,00	112 690 063,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 139,00		
2024	123 145 706,00	114 943 864,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 201 842,00		
2025	125 665 620,00	117 242 741,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 422 879,00		
2026	127 735 932,00	119 587 596,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 336,00		
2027	132 757 651,00	121 979 348,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 778 303,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	5 180 829,70	1 747 567,92	0,00	0,00	1 684 717,92	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 106 919,00	5 546 919,00	0,00	0,00	1 785 323,00	1 785 323,00	3 755 116,00	1 321 596,00	6 480,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	
2017	-17 255 297,00	20 220 787,00	0,00	0,00	5 404 464,00	5 404 464,00	14 815 783,00	11 850 833,00	540,00	0,00	
2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 479 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 425 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
				w tym:			
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	1 600 000.00	1 600 000.00	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	7	8.1		8.2
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp.	6			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Formuła						
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		6 641 108,00	12 045 572,00	
2018	34 840 004,00	0,00		9 813 718,00	9 813 718,00	
2019	31 360 008,00	0,00		10 009 993,00	10 009 993,00	
2020	27 125 012,00	0,00		10 210 193,00	10 210 193,00	
2021	22 700 000,00	0,00		10 414 397,00	10 414 397,00	
2022	18 150 000,00	0,00		10 622 685,00	10 622 685,00	
2023	13 600 000,00	0,00		10 835 139,00	10 835 139,00	
2024	9 600 000,00	0,00		11 051 842,00	11 051 842,00	
2025	5 600 000,00	0,00		11 272 879,00	11 272 879,00	
2026	1 600 000,00	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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i 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 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 i 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 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [5.1.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - ((15.1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) - [2.1.2] + [5.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	śr. z lat [9.5]	śr. z lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2014	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	8,10%	0,00%	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	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,17%	9,70%	10,85%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,67%	9,72%	10,87%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,94%	9,82%	10,97%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,54%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,52%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,51%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,49%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,48%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,47%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,11%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,10%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, 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		
Formula					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 660 788,61	5 701 370,48	2 224 440,46	82 525,30	2 141 915,16	2 789 334,23	5 794 583,23	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 864 155,83	6 731 547,86	72 787,19	18 667,19	54 120,00	186 608,62	9 408 145,81	471 791,57		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	36 767 826,71	6 675 333,00	258 000,00	23 000,00	235 000,00	356 580,00	13 546 921,80	1 338 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 284 653,66	6 166 155,87	523 203,44	27 257,17	495 946,27	214 097,69	8 624 345,16	1 291 264,64		
2017	0,00	0,00	37 395 681,13	6 788 789,00	17 625 845,00	983 072,00	16 642 773,00	21 625 487,67	13 891 626,00	3 289 883,00		
2018	3 395 779,00	3 395 779,00	36 600 000,00	6 250 000,00	15 329 361,00	1 077 134,00	14 252 227,00	14 252 227,00	20 713,00	0,00		
2019	3 479 996,00	3 479 996,00	37 149 000,00	6 343 750,00	340 962,00	340 962,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 125 197,00	0,00		
2021	4 425 012,00	4 425 012,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 303,00	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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	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
Wykonanie 2014	494 945,42	414 090,84	414 090,84	414 090,84	6 006 767,60	5 706 767,60	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	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	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	2 334 415,00	0,00	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	2 394 969,52	0,00	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	795 307,00	8 181 071,00	8 158 184,00	8 158 184,00	8 158 184,00	841 484,00	687 545,00	687 545,00
2018	756 061,00	653 412,00	653 412,00	653 412,00	1 148 683,00	1 148 683,00	1 148 683,00	267 283,00	842 134,00	687 412,00	687 412,00
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	69 442,00	0,00	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	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	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	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przechody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp.									
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	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
2018	1 362 227,00	887 315,00	6 227,00	629 634,00	155 034,00	629 634,00	155 034,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych 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	
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:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 279 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 034 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 350 000,00	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	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
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 XXXVIII/368/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 12 września 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 zobowiązany
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 085 310,06	15 329 361,00	340 962,00	200 000,00	150 000,00	23 041 018,64	
1.a	- wydatki bieżące				2 798 253,81	1 077 134,00	340 962,00	200 000,00	150 000,00	2 514 352,56	
1.b	- wydatki majątkowe				31 287 056,25	14 252 227,00	0,00	0,00	0,00	20 526 666,08	
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 900 323,87	2 204 361,00	105 962,00	0,00	0,00	5 197 163,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 504,62	842 134,00	105 962,00	0,00	0,00	1 644 644,11	
1.1.1.1	Realizacja projektu ERASMUS w Gimnazjum nr 2	Gimnazjum nr 2 im. Sybraków w Augustowie	2016	2018	76 418,62	34 000,00	0,00	0,00	0,00	49 996,94	
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmożenia 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	30 000,00	0,00	0,00	935 718,17	
1.1.1.3	Edukacjami -	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	658 929,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 148 819,25	1 362 227,00	0,00	0,00	0,00	3 552 519,49	
1.1.2.1	Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	5 597 434,25	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134,49	
1.1.2.2	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 556 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00	
1.1.2.3	2 jest OK - indywidualny program wzmożenia 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	52 684,00	
1.1.2.4	Edukacjami -	Urząd Miejski	2017	2019	142 701,00	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				23 184 986,19	13 125 000,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	17 843 855,04	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 749,19	187 082,00	235 000,00	200 000,00	150 000,00	869 708,45	
1.3.1.1	Przebudowa i modernizacja wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie i wdrożenie projektu "Przebudowa i modernizacja wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	131 749,19	22 082,00	35 000,00	0,00	0,00	74 838,51	
1.3.1.2	Strefa planego parkowania -	Urząd Miejski	2017	2021	915 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	794 869,94	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 138 237,00	9 041 388,00	0,00	0,00	0,00	16 974 146,59	
1.3.2.1	Budowa ementara komunalnego w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 530,00	
1.3.2.2	Strefa Aktywności Gospodarczej -	Urząd Miejski	2016	2018	44 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280,50	
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznego na Osiedlu "Południe" w Augustowie -	Urząd Miejski	2016	2018	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2018	3 672 149,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 473 924,00	
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzoza rzeki Netty w Augustowie -	Urząd Miejski	2017	2018	184 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - baza kąpielarz w Augustowie -	Urząd Miejski	2016	2018	3 910 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 714,79	
1.3.2.7	Rozwój sieci dróg miejskich -	Urząd Miejski	2017	2018	11 227 388,00	6 227 388,00	0,00	0,00	0,00	6 685 697,30	

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”,
- „Edukamentni”,
- "Strefa płatnego parkowania”;

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”,
- „Edukamentni”,
- „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”.

Dodatkowo w Załączniku Nr 2 urealnia się limit wydatków w 2018 roku oraz łączne nakłady finansowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.