

UCHWAŁA NR XLVIII/476/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031, 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. Uzasadnienie przyjętych wartości, 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 XLVIII/476/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące		w tym:				Dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Lp.	I		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	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	25 450 003,30	16 156 561,05	21 102 528,00	15 738 697,56	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65			
2018	125 406 987,88	117 444 417,88	26 237 056,00	600 000,00	26 733 350,00	16 100 000,00	22 442 594,00	31 568 801,88	7 962 570,00	4 254 080,00	3 642 490,00			
2019	129 517 983,00	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	12 486 536,00	2 650 000,00	9 637 836,00			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca 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	5.1.1.3	
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	3 629 182,00	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 483 004,00	4 483 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 884 209,00	3 884 209,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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 zrównowazenia 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	31 920 000,00	0,00	12 639 843,47	20 093 426,78
2018	50 705 415,00	0,00	10 078 119,00	15 476 038,00
2019	47 076 233,00	0,00	8 486 083,00	8 486 083,00
2020	42 783 245,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	38 300 241,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	33 692 249,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	29 084 209,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	25 284 209,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	21 484 209,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	17 684 209,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	13 800 000,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	9 900 000,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	6 000 000,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	2 100 000,00	0,00	10 551 378,00	10 551 378,00
2031	0,00	0,00	10 762 406,00	10 762 406,00

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 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) - [2.1.1.1] + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1] / ([1] - [15.1.1])$		$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [5.1.1] + (9.5) / ([1] - [15.1.1])$	$(2.1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4) - (2.1.2) - (15.2.2) / ([1] - [15.1.1])$	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%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,43%	10,57%	12,13%	12,13%	TAK	
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,60%	10,59%	12,15%	12,15%	TAK	
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,01%	9,10%	10,66%	10,66%	TAK	
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,98%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,97%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,95%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,94%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK	
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,59%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,58%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,57%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	
2029	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,57%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	
2030	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,56%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	
2031	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,55%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 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	37 331 191,58	6 513 294,98	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	12 971 694,77	10 223 929,89	2 812 836,40		
2018	0,00	0,00	39 686 015,45	6 992 200,00	1 414 965,00	1 414 965,00	0,00	16 062 864,00	23 778 690,00	2 264 383,00		
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	39 119 202,00	7 032 631,00	10 884 666,00	494 932,00	10 389 734,00	0,00	17 343 437,00	0,00		
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	39 705 990,00	7 138 120,00	323 321,00	323 321,00	0,00	0,00	5 512 817,00	0,00		
2021	4 483 004,00	4 483 004,00	40 301 580,00	7 245 192,00	211 445,00	211 445,00	0,00	0,00	5 495 918,00	0,00		
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 508,00	0,00		
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 570,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 322,00	0,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 708,00	0,00		
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 842,00	0,00		
2027	3 884 209,00	3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 590,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 406,00	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		w tym:		Wydanki 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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp.	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							
Wykonanie 2015	1 450 510,21	2 276 824,58	1 420 535,58	1 420 535,58	2 174 411,74	1 902 202,20	1 902 202,20
Wykonanie 2016	2 400 907,46	0,00	2 394 969,52	2 394 969,52	8 616,52	8 335,02	8 335,02
Plan 3 kw. 2017	910 202,00	8 038 427,00	795 307,00	8 038 427,00	841 484,00	687 545,00	687 545,00
Wykonanie 2017	994 202,79	5 068 637,98	946 172,13	5 068 637,98	401 384,20	345 025,18	345 025,18
2018	2 771 523,00	1 995 990,00	1 965 948,00	1 995 990,00	1 316 239,00	1 141 832,00	1 141 832,00
2019	94 642,00	8 186 536,00	69 442,00	8 186 536,00	136 611,00	96 438,00	96 438,00
2020	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
2022	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
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

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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp.											
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	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	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	0,00
Wykonanie 2017		7 175 587,93	6 195 612,47	6 195 612,47	1 036 334,49	847 740,49	847 740,49	847 740,49	0,00	0,00	0,00
2018		3 248 983,00	2 037 490,00	744 900,00	1 385 900,00	575 507,00	1 271 517,00	575 507,00	0,00	0,00	0,00
2019		10 389 734,00	7 190 596,00	0,00	3 239 311,00	40 173,00	3 239 311,00	40 173,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	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	0,00
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 przekształconych 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. zn.)	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 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		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wymik 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
Formula						
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 965 490,00	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
2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/476/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 maja 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 414 965,00	10 884 666,00	3 233 321,00	211 445,00	211 445,00	12 344 298,14
1.b	- wydatki majątkowe				3 334 086,19	494 932,00	3 233 321,00	0,00	211 445,00	1 954 564,14
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:				10 389 734,00	10 389 734,00	0,00	0,00	0,00	10 389 734,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 622 108,00	1 282 089,00	10 536 345,00	0,00	0,00	11 338 999,14
1.1.1.1	Stowarzyszenie Szosteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	2 232 374,00	1 282 089,00	1 36 611,00	0,00	0,00	949 265,14
1.1.1.2	Podstawowej Nr 21 Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	1 31 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	1 31 785,00
1.1.1.3	Edukompetencje	Urząd Miejski	2017	2019	1 421 660,00	765 344,00	30 000,00	0,00	0,00	533 073,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				658 929,00	395 609,00	0,00	0,00	0,00	264 406,81
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	10 389 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 734,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykończeniem placu zabaw i poprawą elektryczności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	6 009 163,00	0,00	6 009 163,00	0,00	0,00	6 009 163,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rynkowego, z tego:				4 380 571,00	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00	4 380 571,00
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:				1 101 712,19	132 876,00	358 321,00	211 445,00	211 445,00	1 005 299,00
1.3.1	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2019	1 101 712,19	132 876,00	358 321,00	211 445,00	211 445,00	1 005 299,00
1.3.1.1	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2019	131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 336,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	86 958,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	86 958,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	248 670,00	82 890,00	82 890,00	0,00	0,00	248 670,00
1.3.1.4	Wyłapywanie, przycięcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów na lata 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	634 335,00	0,00	211 445,00	211 445,00	211 445,00	634 335,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/476/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 maja 2018 r.

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2018 rok.

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

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Słoneczna Szósteczka",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”,
- „Gospodarka leśna” (r. 02001),
- „Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów” (r.90004),
- "Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów na lata 2019-2021”;

b) wydatki majątkowe:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie",
- "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku".