

UCHWAŁA NR XLIX/493/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 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; z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 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 2018-2028, 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 XLIX/493/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące		w tym:			z subwencji ogólnej			Dochody majątkowe		w tym:					
		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.	1																
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	1 775 953,48						
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	32 646 736,00	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	10 336 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65						
2018	129 193 714,88	118 422 732,88	26 237 056,00	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00	22 442 594,00	31 592 601,88	10 770 982,00	4 254 080,00	6 450 902,00						
2019	132 045 330,00	117 818 097,00	26 068 087,00	850 000,00	26 569 254,00	16 261 000,00	24 524 245,00	31 684 355,00	14 227 233,00	2 650 000,00	11 377 233,00						
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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										z tego:			Wydatki majątkowe			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych 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 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
								2.1.1	2.1.1.1							2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
								2	2.1							2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1
Lp.	2	2.1	2.1.1	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 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69				
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14				
Plan 3 kw. 2017	142 310 596,67	104 116 583,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 194 013,67				
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14				
2018	153 377 048,88	107 672 166,88	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 704 882,00				
2019	128 416 148,00	108 545 364,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 784,00				
2020	116 229 088,00	110 716 271,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 817,00				
2021	118 426 514,00	112 930 596,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 918,00				
2022	120 736 716,00	115 189 208,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 508,00				
2023	123 220 562,00	117 492 992,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 570,00				
2024	126 562 174,00	119 842 832,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 322,00				
2025	129 146 417,00	122 239 709,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 708,00				
2026	131 282 345,00	124 684 503,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 842,00				
2027	133 886 783,00	127 178 193,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 590,00				
2028	136 613 412,00	129 721 757,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 655,00				
2029	139 410 680,00	132 316 192,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 488,00				
2030	142 263 894,00	134 962 516,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 378,00				
2031	146 974 172,00	137 661 766,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 406,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			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
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	3 000 364,81	3 262 800,51	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00	0,00	37 630,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-17 255 297,00	20 220 787,00	0,00	0,00	5 404 464,00	5 404 464,00	14 815 783,00	11 850 833,00	540,00	0,00		
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	15 934 121,31	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	8 500 000,00	5 447 028,90	540,00	0,00		
2018	-24 183 334,00	27 579 113,00	0,00	0,00	5 397 919,00	5 397 919,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00		
2019	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 483 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 100 000,00	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:		z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1
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
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62
Plan 3 kw. 2017	38 235 783,00	0,00	6 234 781,00
Wykonanie 2017	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47
2018	50 705 415,00	0,00	10 750 566,00
2019	47 076 233,00	0,00	9 272 733,00
2020	42 783 245,00	0,00	8 655 805,00
2021	38 300 241,00	0,00	8 828 922,00
2022	33 692 249,00	0,00	9 005 500,00
2023	29 084 209,00	0,00	9 185 610,00
2024	25 284 209,00	0,00	9 369 322,00
2025	21 484 209,00	0,00	9 556 708,00
2026	17 684 209,00	0,00	9 747 842,00
2027	13 800 000,00	0,00	9 942 799,00
2028	9 900 000,00	0,00	10 141 655,00
2029	6 000 000,00	0,00	10 344 488,00
2030	2 100 000,00	0,00	10 551 378,00
2031	0,00	0,00	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 związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1]) - ((2.1) + [2.1.2]) - [15.2])}{[15.1]}$
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,61%	10,57%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	10,65%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,01%	9,31%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,00%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,98%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	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 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		
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	36 284 633,66	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	39 909 828,45	7 054 600,00	6 834 644,00	1 426 685,00	5 407 959,00	20 396 458,00	22 925 955,00	2 264 383,00		
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	39 119 202,00	7 032 631,00	20 440 966,00	570 182,00	19 870 784,00	0,00	19 870 784,00	0,00		
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	39 705 990,00	7 138 120,00	398 571,00	398 571,00	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	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	5 495 918,00	0,00		
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 547 508,00	0,00		
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 727 570,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 719 322,00	0,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 906 708,00	0,00		
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 597 842,00	0,00		
2027	3 884 209,00	3 884 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 708 590,00	0,00		
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	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									
	Dochoły 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:		Dochoły 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp.										
Formuła										
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	217 411,74	190 202,20	190 202,20
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02	8 335,02
Plan 3 kw. 2017	910 202,00	795 307,00	795 307,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	6 715 540,00	841 484,00	687 545,00	687 545,00
Wykonanie 2017	994 202,79	946 172,13	946 172,13	946 172,13	5 068 637,98	5 048 346,11	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18	345 025,18
2018	3 688 330,00	1 965 948,00	1 965 948,00	1 965 948,00	4 485 967,00	4 485 967,00	1 988 323,00	1 316 239,00	1 141 832,00	1 141 832,00
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	69 442,00	9 925 933,00	8 931 134,00	8 711 166,00	136 611,00	96 438,00	96 438,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ust awy	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 ust awy 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 ust awy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ust awy 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 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	777 204,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	175 946,89	175 946,89	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 532 439,00	8 277 284,00	7 248 284,00	2 409 094,00	1 346 941,00	2 046 941,00	2 046 941,00	1 346 941,00	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	847 740,49	0,00	0,00
2018	7 080 022,00	4 527 467,00	2 029 823,00	2 726 962,00	1 267 693,00	2 612 579,00	2 612 579,00	1 267 693,00	0,00	0,00
2019	12 638 218,00	8 931 134,00	871 166,00	3 747 257,00	509 469,00	3 747 257,00	3 747 257,00	509 469,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 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 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 dług 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	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 395 779,00	0,00	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	0,00
2020	4 234 988,00	0,00	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	0,00
2022	4 549 992,00	0,00	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	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/493/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 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 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 894 750,19	20 440 966,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 335 003,19	1 426 685,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 559 747,00	19 870 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 348 811,00	12 774 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 879 584,00	1 282 089,00	136 611,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Słoneczna Szosteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	1 068 840,00	765 344,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Edukacjami	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 469 257,00	3 831 039,00	12 638 218,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	5 567 415,00	0,00	5 567 415,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykończeniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	4 380 571,00	0,00	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wymiana płeców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	3 203 700,00	1 853 930,00	1 349 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	3 317 571,00	1 977 109,00	1 340 462,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-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				10 545 939,19	1 721 516,00	7 666 137,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 455 449,19	144 506,00	433 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	
1.3.1.1	Przezwidowanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie kwalifikacji projektu "Przezwidowanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	86 958,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.3.1.4	Wytyczenie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	669 765,00	0,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	238 307,00	11 720,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 090 490,00	1 576 920,00	7 232 566,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	171 475,00	0,00	171 475,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Wymiana płeców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	292 335,00	101 575,00	107 981,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	1 154 365,00	1 345 635,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	5 726 680,00	320 980,00	5 207 475,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	27 406 955,39
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	2 209 257,39
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 698,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275 076,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 019,59
1.1.1.1	Słoneczna Szosiecza	Przedszkole Nr 6	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 785,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 283,84
1.1.1.3	Edukompentni	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 950,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 057,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 415,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykomaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 371,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 700,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 571,00
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:				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	10 131 878,80
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 324 237,80
1.3.1.1	Przezwidzanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przezwidzanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 538,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 271,80
1.3.1.4	Wzlawpwanie, przycięcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 765,00
1.3.1.5	Badanie i ocena właściwości leśniczych klimatu udrożniska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Wyajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosiecza w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	238 307,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 641,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 475,00
1.3.2.2	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 556,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 155,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 455,00

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 – 2028:

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”,
- „Edukamentni”,
- „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",
- „Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów”,
- „Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie”;

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",
- „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”,
- „Przebudowa ulicy Rybackiej”.