

UCHWAŁA NR LI/503/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 lipca 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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, poz. 1349, poz. 1432), 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.

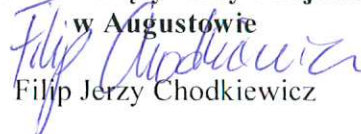
2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 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 LI/503/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące		w tym:			Dochody majątkowe		w tym:		
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym: z podatków od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.		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											
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	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	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	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	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	129 688 268,44	118 824 104,44	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00		22 442 594,00	32 306 337,44	10 864 164,00	4 260 680,00	6 537 484,00
2019	132 045 330,00	117 818 097,00	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	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	750 000,00	26 519 566,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	650 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		z tego:										Wydatki majątkowe					
	Lp.	2 [2.1] + [2.2]	w tym:											2.2				
			Wydatki bieżące		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia							w tym: odsetki i dyskonto	w tym: odsetki i dyskonto						
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	925 921,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	702 956,02	663 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14
2018	153 271 600,44	108 570 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 701 318,00
2019	131 601 797,00	108 545 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056 433,00
2020	116 229 088,00	110 716 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 570,00
2024	126 112 174,00	119 842 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 322,00
2025	128 696 417,00	122 239 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 708,00
2026	130 832 345,00	124 684 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 842,00
2027	133 436 783,00	127 178 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 590,00
2028	136 163 412,00	129 721 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 655,00
2029	138 960 680,00	132 316 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 488,00
2030	141 813 894,00	134 962 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 378,00
2031	146 938 523,00	137 661 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 757,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp.	3			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	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	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	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	0,00	7 433 581,31	0,00	8 500 000,00	5 447 028,90	540,00	0,00
2018	-23 583 332,00	26 979 111,00	0,00	0,00	0,00	4 797 917,00	4 797 917,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00
2019	443 533,00	3 185 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 649,00	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	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	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	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	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 334 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 135 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca, ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 334 209,00	4 334 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 135 649,00	2 135 649,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 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	12 659 845,47	20 093 426,78
2018	50 705 415,00	0,00	10 253 822,00	15 051 739,00
2019	50 261 882,00	0,00	9 272 733,00	9 272 733,00
2020	45 968 894,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	41 485 890,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	36 877 898,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	32 269 858,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	28 019 858,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	23 769 858,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	19 519 858,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	15 185 649,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	10 835 649,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	6 485 649,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	2 135 649,00	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 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Wskaźnik 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - [(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	9.3	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (15.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,28%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%			
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,19%	10,57%	12,13%	TAK	TAK	
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,03%	10,51%	12,07%	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,01%	9,17%	10,72%	TAK	TAK	
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,00%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,98%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2026	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2028	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2030	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2031	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym nr: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 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	40 138 181,17	7 143 600,00	6 592 709,00	1 543 607,00	5 049 102,00	20 378 040,00	20 343 635,00	2 369 557,00	
2019	443 533,00	443 533,00	39 119 202,00	7 032 631,00	23 879 185,00	822 752,00	23 056 433,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 269 322,00	0,00	
2025	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 456 708,00	0,00	
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 147 842,00	0,00	
2027	4 334 209,00	4 334 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 258 590,00	0,00	
2028	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 441 655,00	0,00	
2029	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 488,00	0,00	
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 378,00	0,00	
2031	2 135 649,00	2 135 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 757,00	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	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	1 420 535,58	1 420 535,58	2 276 824,58	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	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	8 038 427,00	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	5 068 637,98	5 048 346,11	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18	345 025,18
2018	3 798 652,00	2 076 270,00	2 076 270,00	1 965 948,00	4 512 549,00	4 512 549,00	4 512 549,00	3 280 913,00	1 433 161,00	1 252 154,00	1 141 832,00
2019	293 982,00	268 782,00	268 782,00	69 442,00	9 925 933,00	9 925 933,00	8 931 134,00	8 71 166,00	389 181,00	295 778,00	96 438,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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			
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			
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			
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			
2018	7 106 604,00	4 554 049,00	3 322 413,00	2 733 562,00	1 963 703,00	2 733 562,00	1 963 703,00	0,00	0,00			
2019	12 638 218,00	8 931 134,00	871 166,00	3 800 487,00	509 469,00	3 800 487,00	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			
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyich niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formula							
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 LI/503/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 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)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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.1240z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Słoneczna Szostówka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	6 592 709,00	23 879 185,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.1.1.2	2-letni OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcji i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	1 543 607,00	822 752,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.1.1.3	Edukacja	Urząd Miejski	2017	2019	28 386 539,00	23 056 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	18 718 303,00	13 027 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2019	2 249 046,00	389 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw, i poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2018	2019	131 785,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	1 068 840,00	765 344,00	0,00	0,00	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	658 929,00	75 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Pracownia wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Pracownia wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	13 372 731,19	10 851 786,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	1 455 449,19	433 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	131 749,19	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wyłapywanie, przewiezienie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	86 958,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Badanie i ocena wpływu zmian klimatu uzdrowskiego Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	248 070,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykupienie pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6	Przedszkole Nr 6	2019	2028	669 765,00	223 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	238 307,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	11 917 282,00	1 218 063,00	0,00	0,00	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	571 475,00	571 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzołu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	292 335,00	107 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwoj sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Zagarek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	30 067 489,47
1a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	2 205 693,43
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 861 796,04
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 372 501,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 444,03
1.1.1.1	Słoneczna Szosiec		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 w Augustowie	Przedszkole Nr 6 Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 216,28
1.1.1.3	Edukacja	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 950,75
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 492,00
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	5 567 413,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2 Urząd Miejski	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 1.1.1.1-1.2), z tego:				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	12 694 988,44
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 223 249,40
1.3.1.1	Przecewdziałanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przecewdziałanie wyłączeniu 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 lasna	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 233,40
1.3.1.4	Wyłapywanie, projekcje, zapewnienie opieki i utrzymaniu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 765,00
1.3.1.5	Badanie i ocena własności i bezpieczeństwa klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.6	Wyłączenie pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosiec	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	11 471 739,04
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	209 556,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 153,00
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	5 522 527,00
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzoju rzeki Nettu w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,04
1.3.2.6	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie I ulicy Pągorok w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 026,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/503/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 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 – 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”,
- „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",
- „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”,
- "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 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”,
- "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie",
- "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie".

Poza tym planuje się zaciągnąć w 2019 roku kredyt w kwocie 3.185.649,00 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.629.182,00 zł. W związku z tym zmianie ulegają w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych, kwota długu i wydatki na jego obsługę.