

UCHWAŁA NR VII/85/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303) 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 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 4. Uzasadnienie 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


Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/85/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące		w tym:			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.	I																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
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									
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									
Plan 3 kw. 2018	127 843 067,44	119 476 547,44	26 237 056,00	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00	22 442 594,00	32 923 625,44	8 366 520,00	4 260 680,00	4 039 840,00									
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	28 855 666,35	16 720 087,50	22 458 838,00	33 624 317,85	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57									
2019	138 461 814,00	117 386 941,00	29 058 539,00	700 000,00	27 011 561,00	16 600 000,00	24 514 328,00	29 006 269,00	21 074 873,00	4 378 613,00	16 546 260,00									
2020	120 374 407,00	119 224 407,00	31 566 754,00	750 000,00	27 079 677,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2021	122 758 895,00	121 608 895,00	33 145 092,00	800 000,00	27 350 474,00	16 933 660,00	24 195 603,00	30 170 903,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2022	125 191 073,00	124 041 073,00	34 802 347,00	850 000,00	27 623 979,00	17 102 997,00	24 679 515,00	30 774 321,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2023	127 671 894,00	126 521 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2024	130 202 332,00	129 052 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2025	132 783 379,00	131 633 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00									
2026	134 916 047,00	134 266 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2027	137 601 368,00	136 951 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2028	140 340 395,00	139 690 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2029	143 134 203,00	142 484 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2030	145 983 887,00	145 333 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2031	148 890 565,00	148 240 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00									
2032	151 855 376,00	151 205 376,00	0,00	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	Wydatki bieżące											2.2	
			2.1		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 upf z 2005 r	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)				
z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 upf z 2005 r	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14		
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	702 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14		
Plan 3 kw. 2018	149 532 023,44	110 202 393,44	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 329 630,00		
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	0,00	0,00	0,00	837 528,44	837 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65		
2019	163 517 305,00	111 415 795,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 101 510,00		
2020	115 872 344,00	112 731 868,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 476,00		
2021	118 220 883,00	113 859 187,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 696,00		
2022	120 678 073,00	114 997 779,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 294,00		
2023	123 171 894,00	117 297 735,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 159,00		
2024	125 702 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 642,00		
2025	128 283 379,00	122 036 564,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 815,00		
2026	130 416 047,00	124 477 295,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 752,00		
2027	133 048 353,00	126 966 841,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 512,00		
2028	135 840 395,00	129 506 178,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 217,00		
2029	138 634 203,00	132 096 302,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 901,00		
2030	141 483 887,00	134 738 228,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 659,00		
2031	144 536 565,00	137 432 993,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 572,00		
2032	149 755 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 723,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:																	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:									
					[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
Lp.																				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00						
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	15 934 121,31	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 447 028,90	540,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-2 168 956,00	25 084 735,00	0,00	0,00	2 903 541,00	2 903 541,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00	0,00	18 785 415,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	15 871 602,41	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	2 522 875,96	0,00	0,00						
2019	-2 505 491,00	33 864 689,00	0,00	0,00	5 869 622,00	5 869 622,00	0,00	0,00	0,00	27 995 067,00	0,00	19 185 869,00	0,00	0,00						
2020	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		limne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 538 012,00	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2
			7	[1.1] - [2.1]		
Lp.	6					[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula						
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00		12 918 021,62		16 736 202,90
Wykonanie 2017	31 920 000,00	0,00		12 659 845,47		20 093 426,78
Plan 3 kw. 2018	50 705 415,00	0,00		9 274 154,00		12 177 695,00
Wykonanie 2018	36 874 221,00	0,00		17 692 460,58		25 214 062,99
2019	56 060 090,00	0,00		5 971 146,00		11 840 768,00
2020	51 558 027,00	0,00		6 492 539,00		6 492 539,00
2021	47 020 015,00	0,00		7 749 708,00		7 749 708,00
2022	42 507 015,00	0,00		9 043 294,00		9 043 294,00
2023	38 007 015,00	0,00		9 224 159,00		9 224 159,00
2024	33 507 015,00	0,00		9 408 642,00		9 408 642,00
2025	29 007 015,00	0,00		9 596 815,00		9 596 815,00
2026	24 507 015,00	0,00		9 788 752,00		9 788 752,00
2027	19 954 000,00	0,00		9 984 527,00		9 984 527,00
2028	15 454 000,00	0,00		10 184 217,00		10 184 217,00
2029	10 954 000,00	0,00		10 387 901,00		10 387 901,00
2030	6 454 000,00	0,00		10 595 659,00		10 595 659,00
2031	2 100 000,00	0,00		10 807 572,00		10 807 572,00
2032	0,00	0,00		11 023 723,00		11 023 723,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{([5.1.]) + ([1.]) - [15.1.1.]}$	9.3	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1.]) + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{([5.1.]) + ([9.5.]) - [15.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + ([2.1.2.]) - ([15.2.])}{([1.]) - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
	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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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 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 budżetowy
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,35%	0,00%	0,00%	0,00%			
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,47%	11,87%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,22%	10,00%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,13%	8,09%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,02%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,01%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,63%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,61%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,60%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
						11.1	11.2				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 299 837,17	7 172 150,00	8 761 886,00	1 657 007,00	7 104 879,00	18 359 535,00	16 990 452,00	2 369 537,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 773 254,91	6 929 900,16	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	11 766 218,38	14 210 898,06	885 050,21	
2019	0,00	0,00	42 659 793,00	7 400 200,00	662 398,00	639 148,00	23 250,00	24 493 851,00	24 580 163,00	2 890 271,00	
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	42 839 555,00	7 461 976,00	518 205,00	497 360,00	20 845,00	20 845,00	3 119 631,00	0,00	
2021	4 538 012,00	4 538 012,00	43 482 148,00	7 573 906,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	4 361 696,00	0,00	
2022	4 513 000,00	4 513 000,00	44 134 380,00	7 687 515,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 680 294,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 874 159,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 058 642,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 246 815,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 938 752,00	0,00	
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 081 512,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 334 217,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 901,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 659,00	0,00	
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 572,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 723,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02	8 335,02	8 335,02
Wykonanie 2017	994 202,79	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	345 025,18
Plan 3 kw. 2018	3 971 735,00	2 076 270,00	2 076 270,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	1 433 161,00	1 251 209,00	1 251 209,00	1 251 209,00
Wykonanie 2018	3 029 716,07	2 205 943,73	2 205 943,73	744 274,57	744 620,73	744 620,73	1 335 959,85	1 169 560,90	1 169 560,90	1 169 560,90
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	16 446 260,00	15 885 750,00	15 885 750,00	641 519,00	545 741,00	545 741,00	545 741,00
2020	76 457,00	76 457,00	76 457,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	60 665,00	55 447,00	55 447,00	55 447,00
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
2032	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 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z realizacją zawartą umową na realizację programu lub zadania	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. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 997 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 188 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 313 000,00	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
2025	3 800 000,00	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
2027	3 853 015,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/85/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					662 398,00	518 205,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
I.a	- wydatki bieżące				1 551 190,00	639 148,00	497 360,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
I.b	- wydatki majątkowe				44 095,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
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:				281 743,00	200 233,00	81 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 648,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tramplinka				237 648,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				44 095,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tramplinka				44 095,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 313 542,00	462 165,00	436 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 313 542,00	462 165,00	436 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.1	Właściwość, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów				669 765,00	223 255,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie i ocena właściwości leśniczczek Klimatu uzdrowiska Augustów				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyjnajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie				238 777,00	23 910,00	23 440,00	23 440,00	0,00	23 440,00
1.3.1.4	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				325 000,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	485 016,92
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	440 921,92
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
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	281 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.1	Trampolinka		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
1.1.2	Trampolinka		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
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	203 273,92
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	203 273,92
1.3.1.1	Wzlawywanie, przycięcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00
1.3.1.2	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	470,72
1.3.1.4	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 188,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2019 rok i urealniają ją w poszczególnych pozycjach w latach następnych. Uaktualnia się wykonanie 2018 roku dostosowując do stanu faktycznego.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 – 2028:

- „Trampolinka”,
- "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",
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.