

**UCHWAŁA NR VI/.../19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 8 lutego 2019 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2033

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) 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 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, polegających na:

1. Skróceniu okresu prognozy o rok tj. do roku 2032.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr III/40/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. tj. „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2033**”, która otrzymuje brzmienie: „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032**”.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnić się 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**

Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	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
Formuła	[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	10 536 152,77	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	130 658 474,16	122 514 577,16	27 936 051,00	979 000,00	27 913 588,00	16 600 000,00	22 458 858,00	34 041 149,16	8 143 897,00	3 971 680,00	4 106 217,00
2019	138 159 704,00	117 081 357,00	30 063 575,00	700 000,00	27 011 561,00	16 600 000,00	23 256 058,00	29 005 397,00	21 078 347,00	4 378 613,00	16 549 734,00
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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							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)		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	10 141 643,14
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	663 856,02	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	39 329 630,00
Wykonanie 2018	144 603 138,16	111 801 035,16	0,00	0,00	0,00	987 635,00	910 000,00	0,00	0,00	32 802 103,00
2019	163 215 195,00	111 136 627,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	52 078 568,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 573 723,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-21 688 956,00	25 084 735,00	0,00	0,00	2 903 541,00	2 903 541,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 944 664,00	14 547 008,00	0,00	0,00	6 197 008,00	6 197 008,00	8 350 000,00	4 954 221,00	0,00	0,00
2019	-25 055 491,00	33 864 689,00	0,00	0,00	5 869 622,00	2 789 606,00	27 995 067,00	22 265 885,00	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
2021	4 538 012,00	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
2023	4 500 000,00	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
2025	4 500 000,00	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
2027	4 553 015,00	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
2029	4 500 000,00	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
2031	4 354 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 2017	2 965 490,00	2 965 490,00	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
Wykonanie 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	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
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	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
2022	4 513 000,00	4 513 000,00	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
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 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	10 713 542,00	16 910 550,00
2019	56 060 090,00	0,00	5 944 730,00	11 814 352,00
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								
	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 uwzględniania 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 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,59%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,24%	0,00%	0,00%		
2019	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	7,47%	11,87%	12,08%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,22%	10,00%	10,22%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,13%	8,09%	8,31%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,02%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,01%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,63%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,61%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2030	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,60%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,59%	7,60%	7,60%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	2 369 557,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 863 213,70	7 372 650,00	10 096 555,00	1 528 667,00	8 567 888,00	14 229 044,00	15 593 416,00	1 369 557,00
2019	0,00	0,00	42 251 010,00	7 315 200,00	662 398,00	639 148,00	23 250,00	24 493 851,00	24 557 271,00	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	6 050 318,00	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	6 284 217,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 901,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 659,00	0,00
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 572,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 723,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
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
Wykonanie 2018	3 004 702,00	2 208 303,00	2 208 303,00	729 982,00	729 982,00	729 982,00	1 453 597,00	1 281 814,00	1 281 814,00
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	16 449 734,00	15 889 224,00	5 554 333,00	641 519,00	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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	3 201 074,00	2 015 405,00	2 015 405,00	1 367 621,00	1 253 238,00	1 367 621,00	1 253 238,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 174 492,00	1 988 823,00	1 988 823,00	1 357 452,00	1 243 069,00	1 357 452,00	1 243 069,00	0,00	0,00
2019	23 187 720,00	15 915 806,00	5 580 915,00	7 367 692,00	3 457 205,00	7 367 692,00	3 457 205,00	0,00	0,00
2020	20 845,00	20 845,00	20 845,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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 VI/.../19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 8 lutego 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 595 285,00	662 398,00	518 205,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.a	- wydatki bieżące				1 551 190,00	639 148,00	497 360,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 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	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	237 648,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 095,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	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	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	669 765,00	223 255,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	238 777,00	23 910,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	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	513 306,94
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	469 211,94
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 stawy 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	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	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	231 563,94
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	231 563,94
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, 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	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	470,74
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 478,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Okres WPF ulega skróceniu o rok tj. do 2032 r. w związku z planowaną do tego roku spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i wykupu obligacji.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2019 rok. Wykonanie 2018 roku pozostawia się zgodnie z wartościami wynikającymi z pierwotnej wersji WPF. Aktualizację danych do faktycznego wykonania planuje się po sporządzeniu sprawozdań za rok 2018. Aktualizacji podlega kwota przychodów i zadłużenia na koniec roku 2018 które wynosi 36.874.221 zł, tj. faktycznie wykonana w wyniku niższych potrzeb kredytowych miasta. W efekcie ww. zmian zaistniała konieczność zmniejszenia kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów a także wydatków związanych z kosztami obsługi długu. W związku ze zmianą w poszczególnych latach kwoty rozchodów związanych z planowanym a nie zaciągniętym długiem – o taką samą wartość zmienia się planowane wydatki majątkowe. Zmieniają się również wartości związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z przyjętym wariantem przedsięwzięć wieloletnich.

W roku 2019 planuje się rozchody z tyt. spłaty długu w łącznej kwocie 8.809.198 zł i dotyczą one spłaty rat kredytów i wykupu obligacji, w tym "restrukturyzacji" kredytu którego oprocentowanie z marżą WIBOR 1M + 1,8% wyraźnie różni się od zaciąganych w ostatnich latach w wyniku postępowań przetargowych kredytów, gdzie oprocentowanie wynosiło WIBOR 1M + ok. 0,8% marży. Wcześniej spłaty planuje się dokonać pod warunkiem otrzymania w przetargu na kredyt w br. warunków lepszych niż w obowiązującej umowie. Kwota kredytu którą planuje się wcześniej spłacić tj. w roku bieżącym to ok. 5,2 mln zł. W wyniku ww. działań prognozowany na koniec 2019r. dług z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji ulega zmniejszeniu z kwoty 61.933.541 zł do 56.060.090 zł.

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”.