

UCHWAŁA NR XLVI/461/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

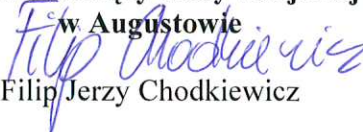
2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/461/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące		w tym:					Dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp.	I																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	24 845 847,58	16 199 018,09	19 445 430,00	14 438 492,68	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58						
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	26 490 450,01	15 994 310,81	20 914 789,00	15 314 409,11	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48						
Plan 3 kw. 2017	125 055 299,67	110 351 364,00	22 320 135,00	750 000,00	25 186 703,00	15 600 000,00	21 013 732,00	32 646 756,00	14 703 935,67	2 863 029,00	11 786 514,67						
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	25 450 003,30	16 156 561,05	21 102 528,00	15 738 697,56	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65						
2018	124 146 300,78	116 405 230,78	26 237 056,00	600 000,00	26 733 350,00	16 100 000,00	22 442 594,00	31 188 907,78	7 741 070,00	4 254 080,00	3 420 990,00						
2019	126 483 914,00	117 031 447,00	25 868 087,00	650 000,00	26 182 604,00	16 261 000,00	24 524 245,00	31 684 355,00	9 452 467,00	2 650 000,00	6 603 767,00						
2020	120 522 076,00	119 372 076,00	27 161 491,00	700 000,00	26 444 430,00	16 423 610,00	25 014 730,00	32 318 042,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2021	122 909 518,00	121 759 518,00	28 519 566,00	750 000,00	26 708 874,00	16 587 846,00	23 515 025,00	32 964 403,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	125 344 708,00	124 194 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	127 828 602,00	126 678 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	130 362 174,00	129 212 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2025	132 946 417,00	131 796 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00						
2026	135 082 345,00	134 432 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						
2027	137 770 992,00	137 120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						
2028	140 513 412,00	139 863 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						
2029	143 310 680,00	142 660 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						
2030	146 163 894,00	145 513 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						
2031	149 074 172,00	148 424 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										z tego: w tym:			Wydatki majątkowe			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
								z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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																	
Formula	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	0,00	0,00	0,00	878 361,50	878 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69	
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	
Plan 3 kw. 2017	142 310 596,67	104 116 583,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 194 013,67	
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	702 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	
2018	143 944 274,78	106 432 180,78	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	0,00	0,00	0,00	37 512 094,00	
2019	122 854 732,00	108 545 364,00	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	0,00	0,00	0,00	14 309 368,00	
2020	116 229 088,00	110 716 271,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 817,00	
2021	118 426 514,00	112 930 596,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 918,00	
2022	120 736 716,00	115 189 208,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 508,00	
2023	123 220 562,00	117 492 992,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 570,00	
2024	126 562 174,00	119 842 852,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 322,00	
2025	129 146 417,00	122 239 709,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 708,00	
2026	131 282 345,00	124 684 503,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 842,00	
2027	133 886 783,00	127 178 193,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 590,00	
2028	136 613 412,00	129 721 757,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 655,00	
2029	139 410 680,00	132 316 192,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 488,00	
2030	142 263 894,00	134 962 516,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 378,00	
2031	146 974 172,00	137 661 766,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 406,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	3	4	4.1	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]		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-19 797 974,00	23 193 753,00	0,00	0,00	0,00	1 012 559,00	1 012 559,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00
2019	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp.	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
Wykonanie 2016	2 440 000,00		2 440 000,00	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
Wykonanie 2017	2 965 490,00		2 965 490,00	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
2019	3 629 182,00		3 629 182,00	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
2021	4 483 004,00		4 483 004,00	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
2023	4 608 040,00		4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 884 209,00		3 884 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
Plan 3 kw. 2017	38 235 783,00	0,00	6 234 781,00	11 639 245,00
Wykonanie 2017	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
2018	50 705 415,00	0,00	9 973 050,00	10 985 609,00
2019	47 076 233,00	0,00	8 486 083,00	8 486 083,00
2020	42 783 245,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	38 300 241,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	33 692 249,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	29 084 209,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	25 284 209,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	21 484 209,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	17 684 209,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	13 800 000,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	9 900 000,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	6 000 000,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	2 100 000,00	0,00	10 551 378,00	10 551 378,00
2031	0,00	0,00	10 762 406,00	10 762 406,00

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		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 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Średnia z trzech 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	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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] + (9.5)}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.5.1.1)] + (1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.5.2)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2015		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,37%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	0,00%	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		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,46%	10,57%	12,13%	TAK	TAK	
2019		4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,80%	10,60%	12,16%	TAK	TAK	
2020		4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,01%	9,18%	10,73%	TAK	TAK	
2021		4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,00%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2022		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,98%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2023		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2024		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2025		3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2026		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2027		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2028		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2029		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2030		2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2031		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: 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 o którymś limitem, 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
						10.1	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	38 687 796,78	6 980 200,00	1 081 002,00	1 081 002,00	0,00	19 742 064,00	15 452 561,00	2 199 383,00		
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	39 119 202,00	7 032 631,00	6 951 386,00	283 487,00	6 667 899,00	0,00	14 309 368,00	0,00		
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	39 705 990,00	7 138 120,00	111 876,00	111 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 918,00	0,00		
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 508,00	0,00		
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 570,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 322,00	0,00		
2025	3 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 708,00	0,00		
2026	3 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 842,00	0,00		
2027	3 884 209,00	3 354 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 590,00	0,00		
2028	3 900 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 655,00	0,00		
2029	3 900 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 488,00	0,00		
2030	3 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 378,00	0,00		
2031	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 406,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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		
	Docho- dy 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:	Docho- dy 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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp.									
Formula									
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	1 420 535,58	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	2 174 11,74	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	8 616,52	8 335,02	8 335,02
Plan 3 kw. 2017	910 202,00	795 307,00	795 307,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	841 484,00	687 545,00	687 545,00
Wykonanie 2017	994 202,79	946 172,13	946 172,13	946 172,13	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18	345 025,18
2018	2 744 150,00	1 945 491,00	1 945 491,00	1 945 491,00	1 995 990,00	1 995 990,00	982 276,00	832 266,00	832 266,00
2019	94 642,00	69 442,00	69 442,00	69 442,00	5 152 467,00	5 152 467,00	136 611,00	96 438,00	96 438,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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 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:	w tym:
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2015	4 745 780,64	3 995 786,17	4 745 780,64	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	777 204,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	175 946,89	175 946,89	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	9 541,86	0,00	0,00	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	2 046 941,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 175 587,93	6 195 612,47	6 195 612,47	1 036 334,49	847 740,49	847 740,49	847 740,49	847 740,49	0,00	0,00	0,00
2018	3 248 983,00	2 037 490,00	744 900,00	1 361 503,00	551 110,00	1 247 120,00	551 110,00	1 247 120,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 667 899,00	5 152 467,00	0,00	1 555 605,00	40 173,00	1 555 605,00	40 173,00	1 555 605,00	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	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		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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przyjętych 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		
Formula											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata 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 porceżeń i gwarancji	
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 XLVI/461/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 033 687,19	1 081 002,00	6 951 386,00	111 876,00	0,00	7 920 201,22
1.a	- wydatki bieżące				2 365 788,19	1 081 002,00	283 487,00	111 876,00	0,00	1 252 302,22
1.b	- wydatki majątkowe				6 667 899,00	0,00	6 667 899,00	0,00	0,00	6 667 899,00
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:				8 566 310,00	948 126,00	6 804 510,00	0,00	0,00	7 549 237,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 898 411,00	948 126,00	136 611,00	0,00	0,00	881 338,22
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka		Przedszkole Nr.6	2018	151 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	151 785,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie		Urząd Miejski	2017	1 087 697,00	431 381,00	30 000,00	0,00	0,00	420 816,77
1.1.1.3	Edukompentum		Urząd Miejski	2017	658 929,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	308 736,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 667 899,00	0,00	6 667 899,00	0,00	0,00	6 667 899,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie		Urząd Miejski	2018	6 667 899,00	0,00	6 667 899,00	0,00	0,00	6 667 899,00
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:				467 377,19	132 876,00	146 876,00	111 876,00	0,00	370 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				467 377,19	132 876,00	146 876,00	111 876,00	0,00	370 964,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"		Urząd Miejski	2015	131 749,19	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 336,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna		Urząd Miejski	2018	86 958,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	86 958,00
1.3.1.3	Służenie i utrzymanie drzew i krzewów		Urząd Miejski	2018	248 670,00	82 890,00	82 890,00	82 890,00	0,00	248 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/461/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Uzasadnienie przyjętych wartości

Przyjęte w zakresie roku 2018 wartości są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach na ten rok. W zakresie wartości przyjętych w latach 2019 – 2031 są one zbieżne z wartościami zawartymi w obowiązującej po zmianach, uchwały WPF z uwzględnieniem kwoty długu i kosztów jego obsługi w poszczególnych latach wynikających z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018r.

W roku 2019 zaktualizowano również wydatki na realizacje przedsięwzięć w zw. ze zmianą planowanych wydatków zw. z zadaniem "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie" zgodnie z wnioskiem merytorycznego wydziału.

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

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

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Słoneczna Szósteczka",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”,
- „Gospodarka leśna” (r. 02001),
- „Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów” (r.90004).

b) wydatki majątkowe:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie".