

UCHWAŁA NR XLVIII/476/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 maja 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 uchwała, 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 XLVIII/476/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 maja 2018 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 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 | 125 406 987,88 | 117 444 417,88 | 26 237 056,00 | 600 000,00 | 26 733 350,00 | 16 100 000,00 | 22 442 594,00 | 31 568 801,88 | 7 962 570,00 | 4 254 080,00 | 3 642 490,00 |
| 2019 | 129 517 983,00 | 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 | 12 486 536,00 | 2 650 000,00 | 9 637 836,00 |
| 2020 | 120 522 076,00 | 119 372 076,00 | 27 161 491,00 | 700 000,00 | 26 444 430,00 | 16 423 610,00 | 25 014 730,00 | 32 318 042,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 122 909 518,00 | 121 759 518,00 | 28 519 566,00 | 750 000,00 | 26 708 874,00 | 16 587 846,00 | 25 515 025,00 | 32 964 403,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 125 344 708,00 | 124 194 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 127 828 602,00 | 126 678 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 362 174,00 | 129 212 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 132 946 417,00 | 131 796 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 135 082 345,00 | 134 432 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 137 770 992,00 | 137 120 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 140 513 412,00 | 139 863 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 143 310 680,00 | 142 660 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 146 163 894,00 | 145 513 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 149 074 172,00 | 148 424 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | 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) | | |
| 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 | | |
| 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 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 | 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 | 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 | 925 921,00 | 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 | 663 856,02 | 0,00 | 0,00 | 28 643 027,14 |
| 2018 | 149 590 321,88 | 107 366 298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 224 023,00 |
| 2019 | 125 888 801,00 | 108 545 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 343 437,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 9 312 406,00 |

| 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 2015 | 3 000 364,81 | 3 262 800,51 | 0,00 | 0,00 | 3 225 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 048 920,03 | 3 824 661,28 | 0,00 | 0,00 | 3 818 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -17 255 297,00 | 20 220 787,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 464,00 | 5 404 464,00 | 14 815 783,00 | 11 850 833,00 | 540,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 447 028,90 | 15 934 121,31 | 0,00 | 0,00 | 7 433 581,31 | 0,00 | 8 500 000,00 | 5 447 028,90 | 540,00 | 0,00 |
| 2018 | -24 183 334,00 | 27 579 113,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 919,00 | 5 397 919,00 | 22 181 194,00 | 18 785 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 629 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 292 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 483 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 607 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 608 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 884 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | 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 2015 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 629 182,00 | 3 629 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 292 988,00 | 4 292 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 483 004,00 | 4 483 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 607 992,00 | 4 607 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 608 040,00 | 4 608 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 884 209,00 | 3 884 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2015 | 28 825 490,00 | 0,00 | 7 662 608,32 | 10 887 778,83 |
| Wykonanie 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 |
| Plan 3 kw. 2017 | 38 235 783,00 | 0,00 | 6 234 781,00 | 11 639 245,00 |
| Wykonanie 2017 | 31 920 000,00 | 0,00 | 12 659 845,47 | 20 093 426,78 |
| 2018 | 50 705 415,00 | 0,00 | 10 078 119,00 | 15 476 038,00 |
| 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 | 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] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 11,37% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2016 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 13,07% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2017 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 11,94% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2018 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 11,43% | 10,57% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,60% | 10,59% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,01% | 9,10% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,00% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 7,98% | 8,20% | 8,20% | 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: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 864 155,83 | 6 731 547,86 | 72 787,19 | 18 667,19 | 54 120,00 | 186 608,62 | 9 408 145,81 | 471 791,57 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 36 284 653,66 | 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 | 39 686 015,45 | 6 992 200,00 | 1 414 965,00 | 1 414 965,00 | 0,00 | 16 062 864,00 | 23 778 690,00 | 2 264 383,00 |
| 2019 | 3 629 182,00 | 3 629 182,00 | 39 119 202,00 | 7 032 631,00 | 10 884 666,00 | 494 932,00 | 10 389 734,00 | 0,00 | 17 343 437,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 292 988,00 | 4 292 988,00 | 39 705 990,00 | 7 138 120,00 | 323 321,00 | 323 321,00 | 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 | 211 445,00 | 211 445,00 | 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 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719 322,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 708,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 597 842,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 884 209,00 | 3 884 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 708 590,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 891 655,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094 488,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 378,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312 406,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|---|
| | 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 | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | 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 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 2015 | 1 450 510,21 | 1 420 535,58 | 1 420 535,58 | 2 276 824,58 | 1 590 700,56 | 1 590 700,56 | 217 411,74 | 190 202,20 | 190 202,20 | |
| Wykonanie 2016 | 2 400 907,46 | 2 394 969,52 | 2 394 969,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,52 | 8 335,02 | 8 335,02 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 910 202,00 | 795 307,00 | 795 307,00 | 8 038 427,00 | 8 015 540,00 | 6 715 540,00 | 841 484,00 | 687 545,00 | 687 545,00 | |
| Wykonanie 2017 | 994 202,79 | 946 172,13 | 946 172,13 | 5 068 637,98 | 5 048 346,11 | 5 048 346,11 | 401 384,20 | 345 025,18 | 345 025,18 | |
| 2018 | 2 771 523,00 | 1 965 948,00 | 1 965 948,00 | 1 995 990,00 | 1 995 990,00 | 703 400,00 | 1 316 239,00 | 1 141 832,00 | 1 141 832,00 | |
| 2019 | 94 642,00 | 69 442,00 | 69 442,00 | 8 186 536,00 | 7 190 596,00 | 0,00 | 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 745 780,64 | 3 995 786,17 | 4 745 780,64 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 185 207,25 | 175 946,89 | 175 946,89 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 532 439,00 | 8 277 284,00 | 7 248 284,00 | 2 409 094,00 | 1 346 941,00 | 2 046 941,00 | 1 346 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 175 587,93 | 6 195 612,47 | 6 195 612,47 | 1 036 334,49 | 847 740,49 | 847 740,49 | 847 740,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 248 983,00 | 2 037 490,00 | 744 900,00 | 1 385 900,00 | 575 507,00 | 1 271 517,00 | 575 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 389 734,00 | 7 190 596,00 | 0,00 | 3 239 311,00 | 40 173,00 | 3 239 311,00 | 40 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: | 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 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 | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | 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 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 XLVIII/476/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | 13 723 820,19 | 1 414 965,00 | 10 884 666,00 | 323 321,00 | 211 445,00 | 12 344 298,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 334 086,19 | 1 414 965,00 | 494 932,00 | 323 321,00 | 211 445,00 | 1 954 564,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 389 734,00 | 0,00 | 10 389 734,00 | 0,00 | 0,00 | 10 389 734,00 |
| 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: | | | | 12 622 108,00 | 1 282 089,00 | 10 526 345,00 | 0,00 | 0,00 | 11 338 999,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 232 374,00 | 1 282 089,00 | 136 611,00 | 0,00 | 0,00 | 949 265,14 |
| 1.1.1.1 | Słoneczna Szósteczka | Przedszkole Nr 6 | 2018 | 2019 | 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 wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 421 660,00 | 765 344,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 073,33 |
| 1.1.1.3 | Edukupetentni | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 658 929,00 | 395 609,00 | 75 962,00 | 0,00 | 0,00 | 264 406,81 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 389 734,00 | 0,00 | 10 389 734,00 | 0,00 | 0,00 | 10 389 734,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 6 009 163,00 | 0,00 | 6 009 163,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 163,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | Przedszkole Nr 2 | 2018 | 2019 | 4 380 571,00 | 0,00 | 4 380 571,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 571,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 101 712,19 | 132 876,00 | 358 321,00 | 323 321,00 | 211 445,00 | 1 005 299,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 101 712,19 | 132 876,00 | 358 321,00 | 323 321,00 | 211 445,00 | 1 005 299,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów" | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 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 | 2020 | 86 958,00 | 28 986,00 | 28 986,00 | 28 986,00 | 0,00 | 86 958,00 |
| 1.3.1.3 | Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 248 670,00 | 82 890,00 | 82 890,00 | 82 890,00 | 0,00 | 248 670,00 |
| 1.3.1.4 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów na lata 2019-2021 | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 634 335,00 | 0,00 | 211 445,00 | 211 445,00 | 211 445,00 | 634 335,00 |
| 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 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),
- "Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów na lata 2019-2021”;

b) wydatki majątkowe:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie",
- "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku".