

UCHWAŁA NR LIII/518/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 21 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie**

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/518/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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	127 312 442,44	118 945 922,44	26 237 056,00	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00	22 442 594,00	32 393 000,44	8 366 520,00	4 260 680,00	4 039 840,00
2019	134 733 033,00	117 991 180,00	26 068 087,00	850 000,00	26 569 254,00	16 261 000,00	24 524 245,00	31 684 355,00	16 741 853,00	2 650 000,00	13 941 853,00
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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	149 001 398,44	109 671 768,44	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	39 329 630,00
2019	137 019 735,00	108 545 364,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	28 474 371,00
2020	116 229 088,00	110 716 271,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	5 512 817,00
2021	118 426 514,00	112 930 596,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	5 495 918,00
2022	120 736 716,00	115 189 208,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 547 508,00
2023	123 220 562,00	117 492 992,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	5 727 570,00
2024	125 862 174,00	119 842 852,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 019 322,00
2025	128 446 417,00	122 239 709,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 206 708,00
2026	130 582 345,00	124 684 503,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	5 897 842,00
2027	133 186 783,00	127 178 193,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	6 008 590,00
2028	135 913 412,00	129 721 757,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 191 655,00
2029	138 710 680,00	132 316 192,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 394 488,00
2030	141 563 894,00	134 962 516,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 601 378,00
2031	145 958 288,00	137 661 766,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 296 522,00

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	-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
2019	-2 286 702,00	5 915 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 884,00	2 286 702,00	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	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	4 584 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 115 884,00	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
		Splaty 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	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	4 584 209,00	4 584 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 115 884,00	3 115 884,00	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 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	9 274 154,00	12 177 695,00
2019	52 992 117,00	0,00	9 445 816,00	9 445 816,00
2020	48 699 129,00	0,00	8 655 805,00	8 655 805,00
2021	44 216 125,00	0,00	8 828 922,00	8 828 922,00
2022	39 608 133,00	0,00	9 005 500,00	9 005 500,00
2023	35 000 093,00	0,00	9 185 610,00	9 185 610,00
2024	30 500 093,00	0,00	9 369 322,00	9 369 322,00
2025	26 000 093,00	0,00	9 556 708,00	9 556 708,00
2026	21 500 093,00	0,00	9 747 842,00	9 747 842,00
2027	16 915 884,00	0,00	9 942 799,00	9 942 799,00
2028	12 315 884,00	0,00	10 141 655,00	10 141 655,00
2029	7 715 884,00	0,00	10 344 488,00	10 344 488,00
2030	3 115 884,00	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	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,63%	10,57%	12,13%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,98%	10,33%	11,88%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,01%	8,96%	10,52%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,00%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,98%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,97%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,94%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,59%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2027	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,58%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,57%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	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	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 2015	0,00	0,00	37 864 155,83	6 731 547,86	72 787,19	18 667,19	54 120,00	186 608,62	9 408 145,81	471 791,57	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 284 653,66	6 166 155,87	523 203,44	27 257,17	495 946,27	214 097,69	8 624 345,16	1 291 264,64	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 472 936,01	6 821 889,00	17 847 903,00	983 072,00	16 864 831,00	19 252 760,67	15 007 803,00	3 289 883,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 331 191,58	6 513 294,98	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	12 971 694,77	10 223 929,89	2 812 836,40	
2018	0,00	0,00	40 290 708,17	7 143 600,00	8 761 886,00	1 657 007,00	7 104 879,00	18 359 535,00	16 990 452,00	2 369 557,00	
2019	0,00	0,00	39 119 202,00	7 032 631,00	29 737 040,00	1 262 669,00	28 474 371,00	28 474 371,00	0,00	0,00	
2020	4 292 988,00	4 292 988,00	39 705 990,00	7 138 120,00	485 415,00	464 570,00	20 845,00	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	268 787,00	268 787,00	0,00	0,00	5 495 918,00	0,00	
2022	4 607 992,00	4 607 992,00	0,00	0,00	23 544,00	23 544,00	0,00	0,00	5 547 508,00	0,00	
2023	4 608 040,00	4 608 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 727 570,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 019 322,00	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	6 206 708,00	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	5 897 842,00	0,00	
2027	4 584 209,00	4 584 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 008 590,00	0,00	
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 191 655,00	0,00	
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 488,00	0,00	
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 378,00	0,00	
2031	3 115 884,00	3 115 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 522,00	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 ust awy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy 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	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	
2019	446 566,00	421 316,00	221 692,00	12 490 553,00	11 495 754,00	2 187 006,00	566 498,00	469 321,00	269 697,00	
2020	81 791,00	80 991,00	76 457,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	65 999,00	59 981,00	55 447,00	
2021	22 092,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,00	18 778,00	0,00	
2022	104,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	88,00	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	3 201 074,00	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
2019	16 886 637,00	11 452 028,00	2 187 006,00	5 531 786,00	1 382 286,00	5 531 786,00	1 382 286,00	0,00	0,00
2020	55 447,00	20 845,00	20 845,00	6 018,00	5 218,00	6 018,00	5 218,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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						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:			
				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 LIII/518/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 144 327,19	8 761 886,00	29 737 040,00	485 415,00	268 787,00	23 544,00	23 440,00
1.a	- wydatki bieżące				4 346 007,19	1 657 007,00	1 262 669,00	464 570,00	268 787,00	23 544,00	23 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 798 320,00	7 104 879,00	28 474 371,00	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:				21 425 731,00	3 402 702,00	17 453 135,00	86 844,00	22 092,00	104,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 514 558,00	1 399 011,00	566 498,00	65 999,00	22 092,00	104,00	0,00
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 068 840,00	765 344,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukupotentni	Urząd Miejski	2017	2019	658 929,00	395 609,00	75 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	369 492,00	116 922,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2019	2022	27 864,00	0,00	334,00	5 334,00	22 092,00	104,00	0,00
1.1.1.6	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	237 648,00	0,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 911 173,00	2 003 691,00	16 886 637,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	5 567 415,00	0,00	5 567 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2018	2019	4 380 571,00	0,00	4 380 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	3 413 256,00	0,00	3 413 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	3 317 571,00	1 977 109,00	1 340 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	26 582,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	2 161 683,00	0,00	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	44 095,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 718 596,19	5 359 184,00	12 283 905,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 831 449,19	257 996,00	696 171,00	398 571,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	86 958,00	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.4	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	669 765,00	0,00	223 255,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	238 307,00	11 720,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2018	2019	191 500,00	76 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018	2019	184 500,00	36 900,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 887 147,00	5 101 188,00	11 587 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	571 475,00	0,00	571 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	5 726 680,00	320 980,00	5 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	1 586 766,00	456 766,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	1 410 026,00	308 742,00	1 101 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018	2019	4 563 700,00	3 783 700,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	Urząd Miejski	2018	2019	528 500,00	31 000,00	497 500,00	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	34 216 613,35
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	2 569 142,18
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647 471,17
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	19 984 764,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 791,04
1.1.1.1	Słoneczna Szósteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 785,00
1.1.1.2	2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 978,62
1.1.1.3	Edukopetentni	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 023,42
1.1.1.4	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 492,00
1.1.1.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00
1.1.1.6	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	18 831 973,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 415,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 371,00
1.1.2.3	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 256,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 571,00
1.1.2.5	Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
1.1.2.6	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
1.1.2.7	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	14 231 849,31
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 416 351,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 432,00
1.3.1.2	Gospodarka leśna	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,00
1.3.1.3	Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 545,40
1.3.1.4	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	669 765,00
1.3.1.5	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.6	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	0,74
1.3.1.7	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.3.1.8	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 498,17
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 475,00
1.3.2.2	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rybackiej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 155,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 222,00
1.3.2.5	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,04
1.3.2.6	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 026,00
1.3.2.7	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 620,13
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 – 2028:

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Słoneczna Szósteczka",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”,
- „Gospodarka leśna” (r. 02001),
- „Sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów” (r.90004),
- "Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów",
- „Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów”,
- „Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie”,
- "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie",
- "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego",
- „Trampolinka”,
- "Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej",
- "Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym";

b) wydatki majątkowe:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie",
- "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku",
- „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”,

- „Przebudowa ulicy Rybackiej”,
- "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie",
- "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie",
- "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie",
- "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa",
- „Trampolinka”,
- „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”,
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II”.

Poza tym planuje się zaciągnąć w 2019 roku kredyt w kwocie 5.915.884,00 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.629.182,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.286.702,00 zł. W związku z tym zmianie ulegają w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych, kwota długu i wydatki na jego obsługę.