

**UCHWAŁA NR IV/43/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2033**

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. 1669, 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 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, 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**

  
Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/43/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			w tym:						Dochody majątkowe					
			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	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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.	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			
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	130 662 597,87	122 518 700,87	27 936 051,00	979 000,00	27 913 588,00	16 600 000,00	22 458 858,00	34 045 272,87	8 143 897,00	3 971 680,00	4 106 217,00			
2019	136 071 809,00	117 072 957,00	30 063 575,00	700 000,00	27 011 561,00	16 600 000,00	23 256 058,00	29 000 597,00	18 998 852,00	4 378 613,00	14 470 239,00			
2020	120 374 407,00	119 224 407,00	31 566 754,00	750 000,00	27 079 677,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00			
2021	122 758 895,00	121 608 895,00	33 145 092,00	800 000,00	27 350 474,00	16 933 660,00	24 195 603,00	30 170 903,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	125 191 073,00	124 041 073,00	34 802 347,00	850 000,00	27 623 979,00	17 102 997,00	24 679 515,00	30 774 321,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	127 671 894,00	126 521 894,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2024	130 202 332,00	129 052 332,00		0,00		0,00		0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	132 783 379,00	131 633 379,00		0,00		0,00		0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	134 916 047,00	134 266 047,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2027	137 601 368,00	136 951 368,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2028	140 340 395,00	139 690 395,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2029	143 134 203,00	142 484 203,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2030	145 983 887,00	145 333 887,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2031	148 890 565,00	148 240 565,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2032	151 855 376,00	151 205 376,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			
2033	154 879 484,00	154 229 484,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00	500 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące			na spłatę przejętych 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 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 poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a) podlegające wyłączeniu z limitu	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	o którym mowa w art. 243 ustawy,					
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		
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	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	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	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	0,00	28 643 027,14		
2018	144 607 261,87	111 772 858,87	0,00	0,00	0,00	987 635,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	32 834 403,00		
2019	158 337 694,00	110 761 644,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	47 576 050,00		
2020	115 977 352,00	112 731 868,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 484,00		
2021	118 175 891,00	113 859 187,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 316 704,00		
2022	120 483 081,00	114 997 779,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 302,00		
2023	122 963 854,00	117 297 735,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666 119,00		
2024	125 752 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 642,00		
2025	128 333 379,00	122 036 564,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 296 815,00		
2026	130 466 047,00	124 477 295,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 988 752,00		
2027	133 067 159,00	126 966 841,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 318,00		
2028	135 928 154,00	129 506 178,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 421 976,00		
2029	138 834 203,00	132 096 302,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 737 901,00		
2030	141 683 887,00	134 738 228,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 659,00		
2031	144 590 565,00	137 432 993,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 157 572,00		
2032	147 555 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 723,00		
2033	150 838 484,00	142 985 286,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 198,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			3	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			
Lp.					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	37 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28			0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	6 480,00	0,00	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	-13 944 664,00	17 340 443,00			0,00	0,00	6 197 008,00	6 197 008,00	11 143 435,00	7 747 656,00	0,00	0,00
2019	-22 265 885,00	25 895 067,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25 895 067,00	22 265 885,00	0,00	0,00
2020	4 397 055,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 583 004,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 707 992,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 708 040,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 450 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 450 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 534 209,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 412 241,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 041 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	4 397 055,00	4 397 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 534 209,00	4 534 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 412 241,00	4 412 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp. Formuła	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [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	39 667 656,00	0,00	10 745 842,00	16 942 850,00
2019	61 933 541,00	0,00	6 311 313,00	6 311 313,00
2020	57 536 486,00	0,00	6 492 539,00	6 492 539,00
2021	52 953 482,00	0,00	7 749 708,00	7 749 708,00
2022	48 245 490,00	0,00	9 043 294,00	9 043 294,00
2023	43 537 450,00	0,00	9 224 159,00	9 224 159,00
2024	39 087 450,00	0,00	9 408 642,00	9 408 642,00
2025	34 637 450,00	0,00	9 596 815,00	9 596 815,00
2026	30 187 450,00	0,00	9 788 752,00	9 788 752,00
2027	25 653 241,00	0,00	9 984 527,00	9 984 527,00
2028	21 241 000,00	0,00	10 184 217,00	10 184 217,00
2029	16 941 000,00	0,00	10 387 901,00	10 387 901,00
2030	12 641 000,00	0,00	10 595 659,00	10 595 659,00
2031	8 341 000,00	0,00	10 807 572,00	10 807 572,00
2032	4 041 000,00	0,00	11 023 723,00	11 023 723,00
2033	0,00	0,00	11 244 198,00	11 244 198,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
						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	40 835 393,70	7 338 550,00	10 101 555,00	1 528 667,00	8 572 888,00	14 229 044,00	15 725 716,00	1 369 557,00	
2019	0,00	0,00	41 843 920,00	7 351 700,00	34 492 446,00	1 211 174,00	33 281 272,00	20 541 333,00	23 637 546,00	2 890 271,00	
2020	4 397 055,00	4 397 055,00	42 839 555,00	7 461 976,00	368 205,00	347 360,00	20 845,00	20 845,00	3 224 639,00	0,00	
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	43 482 148,00	7 573 906,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	4 316 704,00	0,00	
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	44 134 380,00	7 687 515,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 485 302,00	0,00	
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 666 119,00	0,00	
2024	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 058 642,00	0,00	
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 246 815,00	0,00	
2026	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 938 752,00	0,00	
2027	4 534 209,00	4 534 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 050 318,00	0,00	
2028	4 412 241,00	4 412 241,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 284 217,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 901,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 659,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 572,00	0,00	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 723,00	0,00	
2033	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 198,00	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	3 004 702,00	2 208 303,00		2 208 303,00	729 982,00	729 982,00	729 982,00	1 453 597,00	1 281 750,00	1 281 750,00
2019	152 250,00	152 250,00		152 250,00	14 370 239,00	14 319 729,00	4 269 410,00	603 509,00	509 495,00	509 495,00
2020	76 457,00	76 457,00		76 457,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	60 665,00	55 447,00	55 447,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie													
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone			



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust 1 pkt 2 ustawy (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszaj ące dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami i zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formula							
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/43/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			46 373 083,81	10 101 555,00	34 492 446,00	368 205,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.a	- wydatki bieżące			3 892 294,39	1 528 667,00	1 211 174,00	347 360,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.b	- wydatki majątkowe			42 480 789,42	8 572 888,00	33 281 272,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.12402 późn. zm.), z tego:			24 044 203,20	3 396 556,00	20 239 755,00	81 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			2 410 003,20	1 419 447,00	603 500,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Słoneczna Szóstka	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 2.1 Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2017 2019	970 067,20	687 605,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukompentni	Urząd Miejski	2017 2019	681 011,00	452 682,00	142 368,00	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	158 024,00	211 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Trampolina	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			21 634 200,00	1 977 109,00	19 636 246,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018 2019	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawa 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	3 203 698,00	0,00	3 203 698,00	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	0,00	26 582,00	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	Trampolina	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:			22 338 580,61	6 704 995,00	14 252 691,00	286 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 482 291,19	109 220,00	607 665,00	286 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.1	Przezwidzanie wyłączenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przezwidzanie wyłączenia cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015 2019	1 117 749,19	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypływanie, progięcie, 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Badanie i ocena w lasach leśnych klimatu zdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019 2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wyajęcie pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szóstka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018 2028	238 777,00	11 720,00	23 910,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018 2019	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 846 589,42	6 595 779,00	13 645 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2019	7 726 680,00	320 980,00	7 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kładki w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2018 2019	176 766,00	156 766,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	Urząd Miejski	2018 2019	1 595 326,00	308 742,00	1 286 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018 2019	4 584 700,00	3 498 700,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bysurym w Augustowie - lewa strona - etap II	Urząd Miejski	2018 2019	294 500,00	31 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - brzoza kąpieliska wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2019	5 503 550,42	1 992 091,00	3 286 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	Urząd Miejski	2018 2019	572 500,00	287 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018 2019	302 558,00	0,00	209 558,00	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	23 811 416,14
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	721 642,03
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089 774,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011 674,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 032,26
1.1.1.1	Słoneczna Szosteczka	Przedszkole Nr 6	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 808,00
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	64 856,20
1.1.1.3	Edukompentini	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 497,37
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	221 222,69
1.1.1.5	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	18 316 642,15
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa budynku MDK w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.2	Rehabilitacja 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	4 380 571,00
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	3 203 698,00
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	13,15
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	4 799 741,73
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	26 609,77
1.3.1.1	Przeźwidywanie wykłuzeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeźwidywanie wykłuzeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów"	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,03
1.3.1.2	Wylapywanie, przywiecie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00
1.3.1.3	Badanie i ocena właściwości leżniących klimatu zdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.4	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	470,74
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 773 131,96
1.3.2.2	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netiv w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 313,85
1.3.2.3	Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Paucerek w Augustowie	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,04
1.3.2.4	Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziorniej, Lipowej, Klubowej	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197,16
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo - rowerowo - nartarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - I etap strona - etap II	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 953,23
1.3.2.6	Budowa obiektu budowlanego - bazy kąpielisk wodnych w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 550,00
1.3.2.7	Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 789,68
1.3.2.8	Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00
										209 558,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/43/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

### **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”,
- „Edukopetentni”,
- "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",
- „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 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”,
- "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie",
- „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów”.