

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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 202 332,00 | 129 052 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 132 783 379,00 | 131 633 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 134 916 047,00 | 134 266 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 137 601 368,00 | 136 951 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 140 340 395,00 | 139 690 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 143 134 203,00 | 142 484 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 983 887,00 | 145 333 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 148 890 565,00 | 148 240 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 151 855 376,00 | 151 205 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 154 879 484,00 | 154 229 484,00 | 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 przejętych 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 | 144 607 261,87 | 111 772 858,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 635,00 | 910 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 853 198,00 |

| 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 | -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 | 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 | 4 397 055,00 | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | 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 | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 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 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 11,26% | 10,57% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 7,86% | 10,54% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 6,22% | 8,80% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 7,13% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 8,02% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 8,01% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 7,99% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 7,98% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 7,63% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 7,62% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 7,61% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,61% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,60% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 7,59% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 7,59% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 7,58% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 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 | 3 174 492,00 | 1 988 823,00 | 1 988 823,00 | 1 357 516,00 | 1 243 133,00 | 1 357 516,00 | 1 243 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 281 624,00 | 14 346 311,00 | 4 295 992,00 | 6 029 327,00 | 2 553 697,00 | 6 029 327,00 | 2 553 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 845,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | 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 |
| 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 | | 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) | | | | 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 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: | | | | 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 | 603 509,00 | 60 665,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 970 067,20 | 687 605,00 | 42 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Edukumentni | 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 | 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 | | | | 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 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 | 3 203 698,00 | 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 | 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 | | | | 22 328 880,61 | 6 704 999,00 | 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 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów" | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 117 749,19 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie | Przedszkole Nr 6 | 2018 | 2028 | 238 777,00 | 11 720,00 | 23 910,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 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 kładek 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, Jezioonej, 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 Bystrym 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 - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 5 593 559,42 | 1 992 091,00 | 3 286 909,00 | 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 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 | 19 011 674,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 032,26 |
| 1.1.1.1 | Słoneczna Szósteczka | 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 | Edukopetentni | 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 | Rozbudowa 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 | 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 | 4 380 571,00 |
| 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 | 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 | 20 524,03 |
| 1.3.1.2 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565,00 |
| 1.3.1.3 | Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3.1.4 | Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie | Przedszkole Nr 6 | 2018 | 2028 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 15 627,00 | 470,74 |
| 1.3.1.5 | 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 | 4 773 131,96 |
| 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 | 3 104 313,85 |
| 1.3.2.2 | 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 | 20 000,04 |
| 1.3.2.3 | 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 | 32 197,16 |
| 1.3.2.4 | Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 953,23 |
| 1.3.2.5 | 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 | 247 550,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 789,68 |
| 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 | 17 770,00 |
| 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 | 209 558,00 |

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”,
- "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”.