

UCHWAŁA NR VII/85/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i 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, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303) 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 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się 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 VII/85/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2019 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 127 843 067,44 | 119 476 547,44 | 26 237 056,00 | 600 000,00 | 26 740 820,00 | 16 100 000,00 | 22 442 594,00 | 32 923 625,44 | 8 366 520,00 | 4 260 680,00 | 4 039 840,00 |
| Wykonanie 2018 | 132 396 025,87 | 124 257 195,76 | 28 665 199,00 | 1 044 871,93 | 28 855 666,35 | 16 720 087,50 | 22 458 858,00 | 33 624 317,85 | 8 138 830,11 | 3 960 718,04 | 4 112 874,57 |
| 2019 | 138 461 814,00 | 117 386 941,00 | 29 058 539,00 | 700 000,00 | 27 011 561,00 | 16 600 000,00 | 24 514 328,00 | 29 006 269,00 | 21 074 873,00 | 4 378 613,00 | 16 546 260,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|---|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 149 532 023,44 | 110 202 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 329 630,00 |
| Wykonanie 2018 | 134 918 901,83 | 106 564 735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 528,44 | 808 303,44 | 0,00 | 0,00 | 28 354 166,65 |
| 2019 | 163 517 305,00 | 111 415 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 101 510,00 |
| 2020 | 115 872 344,00 | 112 731 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 476,00 |
| 2021 | 118 220 883,00 | 113 859 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 696,00 |
| 2022 | 120 678 073,00 | 114 997 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 294,00 |
| 2023 | 123 171 894,00 | 117 297 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 159,00 |
| 2024 | 125 702 332,00 | 119 643 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 642,00 |
| 2025 | 128 283 379,00 | 122 036 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 815,00 |
| 2026 | 130 416 047,00 | 124 477 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 752,00 |
| 2027 | 133 048 353,00 | 126 966 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081 512,00 |
| 2028 | 135 840 395,00 | 129 506 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 217,00 |
| 2029 | 138 634 203,00 | 132 096 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 537 901,00 |
| 2030 | 141 483 887,00 | 134 738 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 745 659,00 |
| 2031 | 144 536 565,00 | 137 432 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103 572,00 |
| 2032 | 149 755 376,00 | 140 181 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573 723,00 |

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -21 688 956,00 | 25 084 735,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 541,00 | 2 903 541,00 | 22 181 194,00 | 18 785 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 522 875,96 | 15 871 602,41 | 0,00 | 0,00 | 7 521 602,41 | 0,00 | 8 350 000,00 | 2 522 875,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -25 055 491,00 | 33 864 689,00 | 0,00 | 0,00 | 5 869 622,00 | 5 869 622,00 | 27 995 067,00 | 19 185 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 502 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 809 198,00 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 502 063,00 | 4 502 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 538 012,00 | 4 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 513 000,00 | 4 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 553 015,00 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 354 000,00 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z 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 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 |
| Wykonanie 2017 | 31 920 000,00 | 0,00 | 12 659 845,47 | 20 093 426,78 |
| Plan 3 kw. 2018 | 50 705 415,00 | 0,00 | 9 274 154,00 | 12 177 695,00 |
| Wykonanie 2018 | 36 874 221,00 | 0,00 | 17 692 460,58 | 25 214 062,99 |
| 2019 | 56 060 090,00 | 0,00 | 5 971 146,00 | 11 840 768,00 |
| 2020 | 51 558 027,00 | 0,00 | 6 492 539,00 | 6 492 539,00 |
| 2021 | 47 020 015,00 | 0,00 | 7 749 708,00 | 7 749 708,00 |
| 2022 | 42 507 015,00 | 0,00 | 9 043 294,00 | 9 043 294,00 |
| 2023 | 38 007 015,00 | 0,00 | 9 224 159,00 | 9 224 159,00 |
| 2024 | 33 507 015,00 | 0,00 | 9 408 642,00 | 9 408 642,00 |
| 2025 | 29 007 015,00 | 0,00 | 9 596 815,00 | 9 596 815,00 |
| 2026 | 24 507 015,00 | 0,00 | 9 788 752,00 | 9 788 752,00 |
| 2027 | 19 954 000,00 | 0,00 | 9 984 527,00 | 9 984 527,00 |
| 2028 | 15 454 000,00 | 0,00 | 10 184 217,00 | 10 184 217,00 |
| 2029 | 10 954 000,00 | 0,00 | 10 387 901,00 | 10 387 901,00 |
| 2030 | 6 454 000,00 | 0,00 | 10 595 659,00 | 10 595 659,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 0,00 | 10 807 572,00 | 10 807 572,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 11 023 723,00 | 11 023 723,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| Wykonanie 2016 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 13,07% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2017 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 11,94% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 10,59% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2018 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 16,35% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2019 | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 7,47% | 11,87% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,22% | 10,00% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 7,13% | 8,09% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 8,02% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 8,01% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 7,99% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 7,98% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 7,63% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 7,62% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 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 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,59% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 7,59% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | w tym na: Splaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 40 299 837,17 | 7 172 150,00 | 8 761 886,00 | 1 657 007,00 | 7 104 879,00 | 18 359 535,00 | 16 990 452,00 | 2 369 557,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 39 773 254,91 | 6 929 900,16 | 7 010 328,38 | 1 399 748,21 | 5 610 580,17 | 11 766 218,38 | 14 210 898,06 | 885 050,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 42 659 793,00 | 7 400 200,00 | 662 398,00 | 639 148,00 | 23 250,00 | 24 493 851,00 | 24 580 163,00 | 2 890 271,00 |
| 2020 | 4 502 063,00 | 4 502 063,00 | 42 839 555,00 | 7 461 976,00 | 518 205,00 | 497 360,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 3 119 631,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 538 012,00 | 4 538 012,00 | 43 482 148,00 | 7 573 906,00 | 246 695,00 | 246 695,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 696,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 513 000,00 | 4 513 000,00 | 44 134 380,00 | 7 687 515,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 294,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 159,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 642,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 815,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 752,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 553 015,00 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081 512,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 627,00 | 15 627,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 217,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 537 901,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 745 659,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 354 000,00 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103 572,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573 723,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 971 735,00 | 2 076 270,00 | 2 076 270,00 | 2 014 905,00 | 2 014 905,00 | 2 014 905,00 | 1 433 161,00 | 1 251 209,00 | 1 251 209,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 029 716,07 | 2 205 943,73 | 2 205 943,73 | 744 274,57 | 744 620,73 | 744 620,73 | 1 335 959,85 | 1 169 560,90 | 1 169 560,90 |
| 2019 | 152 250,00 | 152 250,00 | 152 250,00 | 16 446 260,00 | 15 885 750,00 | 5 554 333,00 | 641 519,00 | 545 741,00 | 545 741,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 201 074,00 | 2 015 405,00 | 2 015 405,00 | 1 367 621,00 | 1 253 238,00 | 1 367 621,00 | 1 253 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 082 153,10 | 703 399,50 | 703 399,50 | 545 152,55 | 545 152,55 | 545 152,55 | 545 152,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23 210 612,00 | 15 912 332,00 | 5 580 915,00 | 7 394 058,00 | 3 457 205,00 | 7 394 058,00 | 3 457 205,00 | 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 |

| 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 2016 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |

| 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 2016 | 2 440 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 997 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 188 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 853 015,00 | 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/85/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 marca 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 595 285,00 | 662 398,00 | 518 205,00 | 246 695,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 551 190,00 | 639 148,00 | 497 360,00 | 246 695,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 095,00 | 23 250,00 | 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: | | | | 281 743,00 | 200 233,00 | 81 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 237 648,00 | 176 983,00 | 60 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Trampolinka | Przedszkole Nr 6 | 2019 | 2020 | 237 648,00 | 176 983,00 | 60 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 095,00 | 23 250,00 | 20 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Trampolinka | Przedszkole Nr 6 | 2019 | 2020 | 44 095,00 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 313 542,00 | 462 165,00 | 436 695,00 | 246 695,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 313 542,00 | 462 165,00 | 436 695,00 | 246 695,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 1.3.1.1 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 669 765,00 | 223 255,00 | 223 255,00 | 223 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 23 910,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 |
| 1.3.1.4 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 325 000,00 | 175 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 485 016,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 15 627,00 | 440 921,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 095,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 743,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 648,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 44 095,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 203 273,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 23 440,00 | 15 627,00 | 203 273,92 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 470,72 |
| 1.3.1.4 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 188,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2019 rok i urealniają ją w poszczególnych pozycjach w latach następnych. Uaktualnia się wykonanie 2018 roku dostosowując do stanu faktycznego.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 – 2028:

- „Trampolinka”,
- "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",
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.