

UCHWAŁA NR IX/93/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 11 kwietnia 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, poz. 326, poz. 534) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 IX/93/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące		w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólne								
						1.1.1	1.1.2						1.1.3		z podatku od nieruchomości	
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	137 812 287,00	117 417 729,00	29 058 539,00	700 000,00	27 011 561,00	16 600 000,00	24 514 328,00	29 037 057,00	20 394 558,00	4 378 613,00	15 865 945,00					
2020	129 950 407,00	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	10 726 000,00	2 000 000,00	8 576 000,00					
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
		w tym:										
		Wydatki bieżące		wydatki na obsługę długu	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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
		z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: a) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy			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	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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	164 118 657,00	111 421 723,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	52 696 934,00		
2020	125 448 344,00	112 731 868,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	12 716 476,00		
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	6 038 642,00		
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	-26 306 370,00	35 115 568,00	0,00	0,00	7 120 501,00	7 120 501,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
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	5 996 006,00	13 116 507,00
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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		majątkowe				
						bieżące	11.3.1		11.3.2			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	39 269 809,19	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	42 753 539,00	7 400 200,00	10 540 853,00	639 148,00	9 901 705,00	22 706 928,00	26 962 510,00	2 890 271,00		
2020	4 502 063,00	4 502 063,00	42 839 555,00	7 461 976,00	13 088 205,00	497 360,00	12 590 845,00	670 845,00	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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na 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	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										12.3.2
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02
Wykonanie 2017	994 202,79	946 172,13	946 172,13	946 172,13	5 068 637,98	5 048 346,11	5 048 346,11	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18
Plan 3 kw. 2018	3 971 735,00	2 076 270,00	2 076 270,00	2 076 270,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	1 433 161,00	1 251 209,00
Wykonanie 2018	3 029 716,07	2 205 943,73	2 205 943,73	2 205 943,73	744 274,57	744 620,73	744 620,73	744 620,73	1 335 959,85	1 169 560,90
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	152 250,00	8 108 945,00	7 788 435,00	5 512 018,00	5 512 018,00	721 159,00	620 335,00
2020	76 457,00	76 457,00	76 457,00	76 457,00	6 996 845,00	6 124 845,00	20 845,00	20 845,00	60 665,00	55 447,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	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	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	0,00
2019		12 178 979,00	7 815 017,00	5 538 600,00	4 464 786,00	3 372 933,00	4 464 786,00	3 372 933,00	0,00	0,00	0,00
2020		8 740 845,00	6 124 845,00	20 845,00	2 621 218,00	5 218,00	2 621 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 w przepisach 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
Formula								13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formula							
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 IX/93/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			24 591 720,00	10 540 853,00	13 088 205,00	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			23 040 530,00	9 901 705,00	12 590 845,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			11 701 743,00	2 900 233,00	8 801 510,00	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	Tramplinka		2020	237 648,00	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 464 095,00	2 723 250,00	8 740 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tramplinka		2020	44 095,00	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		2020	5 120 000,00	1 600 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku		2020	6 300 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	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:			12 889 977,00	7 640 620,00	4 286 695,00	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	Wytapowanie, 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	0,00	23 440,00
1.3.1.4	Projekt 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			11 576 435,00	7 178 465,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Ziemianskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	Urząd Miejski	2019 2020	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wikłowej, Mściwskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019 2020	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016 2020	8 076 435,00	6 878 465,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	18 477 330,77
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	18 036 408,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.1	Trampolinka		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Przedszkole Nr 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 095,00
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zagumnia Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	Przedszkole Nr 2	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
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	6 775 587,77
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 utrzymanie 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 Szosteczka 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	Projekt 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	6 572 313,85
1.3.2.1	Budowa ulicy Ziemiankiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wiktoriańskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 313,85

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.

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

- „Trampolinka”,
- „Wylapywanie, 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”,
- „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku”,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)”,
- „Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.