

UCHWAŁA NR XVII/193/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 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.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Augustowie**

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/193/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	138 992 656,06	130 031 649,06	30 063 575,00	830 000,00	27 682 679,00	16 134 210,00	24 927 408,00	37 166 338,06	8 961 007,00	3 391 913,00	4 214 366,00
2020	148 536 892,00	121 740 431,00	31 566 754,00	750 000,00	28 975 701,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	26 796 461,00	7 291 841,00	19 354 620,00
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 ³⁾	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		
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
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	837 528,44	808 303,44	0,00	0,00	28 354 166,65
2019	160 938 540,06	121 683 761,06	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	39 254 779,00
2020	144 994 829,00	112 731 868,00	0,00	0,00	x	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	32 262 961,00
2021	119 220 883,00	113 859 187,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 361 696,00
2022 ³⁾	121 628 073,00	114 997 779,00	0,00	0,00	x	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	6 630 294,00
2023	124 122 380,00	117 297 735,00	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6 824 645,00
2024	125 702 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 103 572,00
2032	150 255 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 073 723,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-21 945 884,00	30 755 082,00	0,00	0,00	7 120 501,00	7 120 501,00	23 634 581,00	14 825 383,00	0,00	0,00
2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	3 549 514,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
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	51 699 604,00	0,00	8 347 888,00	15 468 389,00
2020	48 157 541,00	0,00	9 008 563,00	9 008 563,00
2021	44 619 529,00	0,00	7 749 708,00	7 749 708,00
2022 ³⁾	41 056 529,00	0,00	9 043 294,00	9 043 294,00
2023	37 507 015,00	0,00	9 224 159,00	9 224 159,00
2024	33 007 015,00	0,00	9 408 642,00	9 408 642,00
2025	28 507 015,00	0,00	9 596 815,00	9 596 815,00
2026	24 007 015,00	0,00	9 788 752,00	9 788 752,00
2027	19 454 000,00	0,00	9 984 527,00	9 984 527,00
2028	14 954 000,00	0,00	10 184 217,00	10 184 217,00
2029	10 454 000,00	0,00	10 387 901,00	10 387 901,00
2030	5 954 000,00	0,00	10 595 659,00	10 595 659,00
2031	1 600 000,00	0,00	10 807 572,00	10 807 572,00
2032	0,00	0,00	11 023 723,00	11 023 723,00

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,35%	x	x	x	x	
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,45%	11,87%	13,79%	TAK	TAK	
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,97%	10,33%	12,25%	TAK	TAK	
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,13%	10,00%	11,92%	TAK	TAK	
2022 ³⁾	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,02%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,01%	8,71%	8,71%	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	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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	44 468 457,61	7 761 683,00	10 078 218,00	703 343,00	9 374 875,00	17 288 717,00	17 457 917,00	3 070 970,00
2020	3 542 063,00	3 452 063,00	42 839 555,00	7 461 976,00	33 185 080,00	922 119,00	32 262 961,00	32 262 961,00	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	3 538 012,00	43 482 148,00	7 573 906,00	3 552 695,00	552 695,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 361 696,00	0,00
2022 ³⁾	3 563 000,00	3 563 000,00	44 134 380,00	7 687 515,00	185 440,00	185 440,00	0,00	0,00	5 680 294,00	0,00
2023	3 549 514,00	3 549 514,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 723,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
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	511 550,00	167 250,00	167 250,00	4 114 366,00	4 063 856,00	4 063 856,00	700 654,00	601 917,00	601 917,00		
2020	264 779,00	264 779,00	264 779,00	13 963 024,00	12 865 596,00	4 929 840,00	259 424,00	243 771,00	243 771,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022 ³⁾	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		

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	9 071 925,00	5 410 414,00	5 410 414,00	3 760 248,00	3 760 248,00	3 760 248,00	3 760 248,00	0,00	0,00
2020	17 320 046,00	11 615 321,00	3 679 565,00	5 720 378,00	1 656 933,00	5 720 378,00	1 656 933,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	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

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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	
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 ³⁾	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	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
2025	4 500 000,00	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
2027	4 553 015,00	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
2029	4 500 000,00	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
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

Wykaz przedsięwzięć do 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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 820 460,00	10 078 218,00	33 185 080,00	3 552 695,00	185 440,00	23 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 634 644,00	703 343,00	922 119,00	552 695,00	185 440,00	23 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 185 816,00	9 374 875,00	32 262 961,00	3 000 000,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				21 052 491,00	3 473 021,00	17 579 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 407,00	176 983,00	259 424,00	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
1.1.1.2	Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	198 759,00	0,00	198 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 616 084,00	3 296 038,00	17 320 046,00	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
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	6 742 200,00	0,00	6 742 200,00	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	Przedszkole Nr 2	2019	2020	5 257 001,00	0,00	5 257 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	3 272 788,00	3 272 788,00	0,00	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				26 767 969,00	6 605 197,00	15 605 610,00	3 552 695,00	185 440,00	23 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 198 237,00	526 360,00	662 695,00	552 695,00	185 440,00	23 440,00
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	668 960,00	222 450,00	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	2021	500 000,00	125 000,00	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	665 500,00	115 000,00	136 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 569 732,00	6 078 837,00	14 942 915,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	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	8 886 435,00	4 838 455,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2019	2020	623 347,00	63 347,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2019	2020	466 400,00	346 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2021	6 067 650,00	67 650,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Usługi rozbudowy oprogramowania	Urząd Miejski	2019	2020	25 900,00	12 985,00	12 915,00	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	31 575 210,30
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	1 087 297,36
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487 912,94
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 869,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 823,44
1.1.1.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 064,44
1.1.1.2	Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 759,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320 046,05
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 200,00
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	5 257 001,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	13 949 340,81
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	781 473,92
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	4 760,00
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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 193,20
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.6	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 866,89
1.3.2.1	Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 612,40
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	3 654 638,85
1.3.2.4	Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 284,69
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,64
1.3.2.6	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 528,15
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 832,16
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Usługi rozbudowy oprogramowania	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 21.945.884,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 4.360.486,00 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 14.825.383,00 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.120.501,00 zł.

W związku z tym planowany dług Miasta na koniec 2019r. zmniejsza się z 56.060.090,00 zł do kwoty 51.699.604,00 zł. Planowany dług Miasta na koniec 2019r. będzie zgodnie z założeniami mniejszy o blisko 4,4 mln zł. Poza tym zmniejszeniu ulegają w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych, kwota długu i wydatki na jego obsługę. Zaktualizowano również kwotę wydatków majątkowych w poszczególnych latach, zapewniając spełnienie reguł budżetowych $(D+P) = (W+R)$.

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”,
- „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 ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”,
- „Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie”,
- „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”,
- „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”,
- „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”,
- „Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie”,
- „Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej”,
- „Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych”,
- „Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)”,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”,

- "Usługi rozbudowy oprogramowania".

Zaktualizowane kwoty limitów zobowiązań i wydatków w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.