

UCHWAŁA NR XLIV/428/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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**

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/428/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 93 099 642,26 | 87 422 179,08 | 18 704 476,00 | 635 301,33 | 24 845 847,58 | 16 199 018,09 | 19 445 430,00 | 14 438 492,68 | 5 677 463,18 | 2 922 376,43 | 2 598 324,58 |
| Wykonanie 2016 | 109 559 600,31 | 106 287 058,76 | 20 399 806,00 | 718 102,69 | 26 490 450,01 | 15 994 310,81 | 20 914 789,00 | 15 314 409,11 | 3 272 541,55 | 1 402 278,67 | 1 775 955,48 |
| Plan 3 kw. 2017 | 125 055 299,67 | 110 351 364,00 | 22 320 135,00 | 750 000,00 | 25 186 703,00 | 15 600 000,00 | 21 013 732,00 | 32 646 756,00 | 14 703 935,67 | 2 863 029,00 | 11 786 514,67 |
| Wykonanie 2017 | 125 591 886,98 | 111 071 951,31 | 22 320 135,00 | 750 000,00 | 25 341 418,00 | 15 600 000,00 | 21 013 732,00 | 33 116 687,31 | 14 519 935,67 | 2 863 029,00 | 11 602 514,67 |
| 2018 | 122 329 623,00 | 114 772 053,00 | 24 636 273,00 | 600 000,00 | 25 963 370,00 | 16 100 000,00 | 24 043 377,00 | 31 208 791,00 | 7 557 570,00 | 4 254 080,00 | 3 237 490,00 |
| 2019 | 121 181 447,00 | 117 031 447,00 | 25 868 087,00 | 650 000,00 | 26 182 604,00 | 16 261 000,00 | 24 524 245,00 | 31 684 355,00 | 4 150 000,00 | 2 650 000,00 | 1 451 300,00 |
| 2020 | 120 522 076,00 | 119 372 076,00 | 27 161 491,00 | 700 000,00 | 26 444 430,00 | 16 423 610,00 | 25 014 730,00 | 32 318 042,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 122 909 518,00 | 121 759 518,00 | 28 519 566,00 | 750 000,00 | 26 708 874,00 | 16 587 846,00 | 25 515 025,00 | 32 964 403,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 125 344 708,00 | 124 194 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 127 828 602,00 | 126 678 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 362 174,00 | 129 212 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 132 946 417,00 | 131 796 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 135 082 345,00 | 134 432 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 137 770 992,00 | 137 120 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 140 513 412,00 | 139 863 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 143 310 680,00 | 142 660 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 146 163 894,00 | 145 513 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 149 074 172,00 | 148 424 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 152 042 655,00 | 151 392 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|--|---|-------------------|--|
| | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 90 099 277,45 | 79 759 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 361,50 | 878 361,50 | 0,00 | 0,00 | 10 339 706,69 | |
| Wykonanie 2016 | 103 510 680,28 | 93 369 037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 413,56 | 736 413,56 | 0,00 | 0,00 | 10 141 643,14 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 142 310 596,67 | 104 116 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 925 921,00 | 0,00 | 0,00 | 38 194 013,67 | |
| Wykonanie 2017 | 142 847 183,98 | 105 261 671,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 925 921,00 | 0,00 | 0,00 | 37 585 512,67 | |
| 2018 | 141 115 038,00 | 105 843 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 271 330,00 | |
| 2019 | 117 626 257,00 | 108 545 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080 893,00 | |
| 2020 | 116 229 080,00 | 110 716 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512 809,00 | |
| 2021 | 118 426 506,00 | 112 930 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 910,00 | |
| 2022 | 120 736 708,00 | 115 189 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 500,00 | |
| 2023 | 123 220 602,00 | 117 492 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 610,00 | |
| 2024 | 126 304 174,00 | 119 842 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461 322,00 | |
| 2025 | 128 888 417,00 | 122 239 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 708,00 | |
| 2026 | 131 024 345,00 | 124 684 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 842,00 | |
| 2027 | 133 870 992,00 | 127 178 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 799,00 | |
| 2028 | 136 613 412,00 | 129 721 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 891 655,00 | |
| 2029 | 139 410 680,00 | 132 316 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094 488,00 | |
| 2030 | 142 263 894,00 | 134 962 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 378,00 | |
| 2031 | 145 174 172,00 | 137 661 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 406,00 | |
| 2032 | 148 242 655,00 | 140 415 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 654,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 000 364,81 | 3 262 800,51 | 0,00 | 0,00 | 3 225 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 048 920,03 | 3 824 661,28 | 0,00 | 0,00 | 3 818 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -17 255 297,00 | 20 220 787,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 464,00 | 5 404 464,00 | 14 815 783,00 | 11 850 833,00 | 540,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -17 255 297,00 | 20 220 787,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 464,00 | 5 404 464,00 | 14 815 783,00 | 11 850 833,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2018 | -18 785 415,00 | 22 181 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 181 194,00 | 18 785 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 555 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 292 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 483 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 555 190,00 | 3 555 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 292 996,00 | 4 292 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 483 012,00 | 4 483 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 28 825 490,00 | 0,00 | 7 662 608,32 | 10 887 778,83 |
| Wykonanie 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 |
| Plan 3 kw. 2017 | 38 235 783,00 | 0,00 | 6 234 781,00 | 11 639 245,00 |
| Wykonanie 2017 | 38 235 783,00 | 0,00 | 5 810 280,00 | 11 214 744,00 |
| 2018 | 57 021 198,00 | 0,00 | 8 928 345,00 | 8 928 345,00 |
| 2019 | 53 466 008,00 | 0,00 | 8 486 083,00 | 8 486 083,00 |
| 2020 | 49 173 012,00 | 0,00 | 8 655 805,00 | 8 655 805,00 |
| 2021 | 44 690 000,00 | 0,00 | 8 828 922,00 | 8 828 922,00 |
| 2022 | 40 082 000,00 | 0,00 | 9 005 500,00 | 9 005 500,00 |
| 2023 | 35 474 000,00 | 0,00 | 9 185 610,00 | 9 185 610,00 |
| 2024 | 31 416 000,00 | 0,00 | 9 369 322,00 | 9 369 322,00 |
| 2025 | 27 358 000,00 | 0,00 | 9 556 708,00 | 9 556 708,00 |
| 2026 | 23 300 000,00 | 0,00 | 9 747 842,00 | 9 747 842,00 |
| 2027 | 19 400 000,00 | 0,00 | 9 942 799,00 | 9 942 799,00 |
| 2028 | 15 500 000,00 | 0,00 | 10 141 655,00 | 10 141 655,00 |
| 2029 | 11 600 000,00 | 0,00 | 10 344 488,00 | 10 344 488,00 |
| 2030 | 7 700 000,00 | 0,00 | 10 551 378,00 | 10 551 378,00 |
| 2031 | 3 800 000,00 | 0,00 | 10 762 406,00 | 10 762 406,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 10 977 654,00 | 10 977 654,00 |

| 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 budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 11,37% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2016 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 13,07% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 7,28% | 0,00% | 0,00% | | |
| Wykonanie 2017 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 6,91% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2018 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 10,78% | 10,57% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 9,19% | 10,38% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 8,01% | 9,08% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 8,00% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 7,98% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 7,97% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 7,95% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 7,94% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 7,59% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 7,58% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 7,57% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,57% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 7,56% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 7,55% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 7,55% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 864 155,83 | 6 731 547,86 | 72 787,19 | 18 667,19 | 54 120,00 | 186 608,62 | 9 408 145,81 | 471 791,57 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 36 284 653,66 | 6 166 155,87 | 523 203,44 | 27 257,17 | 495 946,27 | 214 097,69 | 8 624 345,16 | 1 291 264,64 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 472 936,01 | 6 821 889,00 | 17 847 903,00 | 983 072,00 | 16 864 831,00 | 19 252 760,67 | 15 007 803,00 | 3 289 883,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 38 455 680,13 | 6 896 777,00 | 17 724 148,00 | 820 572,00 | 16 903 576,00 | 19 302 510,67 | 14 559 435,00 | 3 075 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 38 481 715,00 | 6 950 200,00 | 950 270,00 | 950 270,00 | 0,00 | 20 603 064,00 | 14 055 797,00 | 494 383,00 | |
| 2019 | 3 555 190,00 | 3 555 190,00 | 39 119 202,00 | 7 032 631,00 | 171 611,00 | 171 611,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080 893,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 292 996,00 | 4 292 996,00 | 39 705 990,00 | 7 138 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512 809,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 483 012,00 | 4 483 012,00 | 40 301 580,00 | 7 245 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 910,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 500,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 610,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461 322,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 708,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 058 000,00 | 4 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 842,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 799,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 891 655,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094 488,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 378,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 406,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 654,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 450 510,21 | 1 420 535,58 | 1 420 535,58 | 2 276 824,58 | 1 590 700,56 | 1 590 700,56 | 217 411,74 | 190 202,20 | 190 202,20 |
| Wykonanie 2016 | 2 400 907,46 | 2 394 969,52 | 2 394 969,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,52 | 8 335,02 | 8 335,02 |
| Plan 3 kw. 2017 | 910 202,00 | 795 307,00 | 795 307,00 | 8 038 427,00 | 8 015 540,00 | 6 715 540,00 | 841 484,00 | 687 545,00 | 687 545,00 |
| Wykonanie 2017 | 910 202,00 | 795 307,00 | 795 307,00 | 8 038 427,00 | 8 015 540,00 | 6 715 540,00 | 843 984,00 | 690 045,00 | 690 045,00 |
| 2018 | 1 865 053,00 | 1 066 394,00 | 920 696,00 | 2 037 490,00 | 2 037 490,00 | 744 900,00 | 982 276,00 | 832 266,00 | 713 564,00 |
| 2019 | 94 642,00 | 69 442,00 | 69 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 611,00 | 96 438,00 | 69 442,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | 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 2015 | 4 745 780,64 | 3 995 786,17 | 4 745 780,64 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 777 204,01 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 185 207,25 | 175 946,89 | 175 946,89 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 532 439,00 | 8 277 284,00 | 7 248 284,00 | 2 409 094,00 | 1 346 941,00 | 2 046 941,00 | 1 346 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 10 501 556,00 | 8 277 284,00 | 7 248 284,00 | 2 378 211,00 | 1 346 941,00 | 2 046 941,00 | 1 346 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 248 983,00 | 2 037 490,00 | 744 900,00 | 1 361 503,00 | 548 676,00 | 1 247 120,00 | 548 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 173,00 | 36 520,00 | 40 173,00 | 36 520,00 | 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 | | 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 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
| | 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 479 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 234 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 425 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 549 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 550 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 84 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/428/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 958 620,19 | 950 270,00 | 171 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 545,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 958 620,19 | 950 270,00 | 171 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 545,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 1 826 871,00 | 929 270,00 | 136 611,00 | 0,00 | 0,00 | 970 128,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 826 871,00 | 929 270,00 | 136 611,00 | 0,00 | 0,00 | 970 128,02 |
| 1.1.1.1 | Słoneczna Szósteczka | Przedszkole Nr 6 | 2018 | 2019 | 151 785,00 | 121 136,00 | 30 649,00 | 0,00 | 0,00 | 151 785,00 |
| 1.1.1.2 | 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 016 157,00 | 412 525,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 125,00 |
| 1.1.1.3 | Edukompentni | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 658 929,00 | 395 609,00 | 75 962,00 | 0,00 | 0,00 | 390 218,02 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 131 749,19 | 21 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 417,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 131 749,19 | 21 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 417,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów" | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 131 749,19 | 21 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 417,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/428/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018 – 2021:

a) wydatki bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów – zachowanie trwałości projektu”,
- "Słoneczna Szósteczka",
- „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”,
- „Edukompetentni”.