

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.

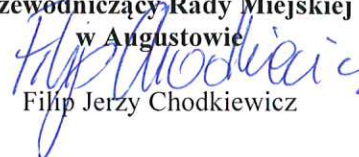
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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:										w tym:	
		Dochody bieżące		w tym:			z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	1.1.4	1.1.5					
Lp.	1					1.1.3.1							
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	650 000,00	500 000,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
								w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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,	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	4	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				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			
Lp.	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.3.1	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	37 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03		3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	6 480,00	0,00	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	540,00	11 850 833,00	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	540,00	11 850 833,00	0,00
2018	-18 785 415,00		22 181 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00	0,00	18 785 415,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			z tego:		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 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 zrównowazenia 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
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.	6	7		
Formuła				
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	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		Wydatki z tego:					
					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
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 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						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
	Dochoły 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:		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	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula							
Wykonanie 2015	1 450 510,21	1 420 535,58	2 276 824,58	1 590 700,56	1 590 700,56	217 411,74	190 202,20
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02
Plan 3 kw. 2017	910 202,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	6 715 540,00	841 484,00	687 545,00
Wykonanie 2017	910 202,00	795 307,00	8 038 427,00	8 015 540,00	6 715 540,00	843 984,00	690 045,00
2018	1 865 053,00	1 066 394,00	2 037 490,00	2 037 490,00	744 900,00	982 276,00	832 266,00
2019	94 642,00	69 442,00	0,00	0,00	0,00	136 611,00	96 438,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
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

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:	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.									
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 dług i jego spłacie				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:		
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	13.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Formula						
Wykonanie 2015	2 440 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 965 490,00	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
2018	3 395 779,00	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
2020	4 234 988,00	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
2022	4 549 992,00	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
2024	3 000 000,00	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
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/428/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Przedsiewzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
1.1	- wydatki bieżące				1 958 620,19	950 270,00	171 611,00	0,00	0,00	1 023 545,02
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				1 826 871,00	929 270,00	136 611,00	0,00	0,00	970 128,02
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 826 871,00	929 270,00	136 611,00	0,00	0,00	970 128,02
1.1.1.1.2	Ścieżka Szósteczka	Przedsiębiorstwo Nr 6	2018	2019	151 785,00	121 136,00	30 649,00	0,00	0,00	151 785,00
1.1.1.1.3	2 jest OK - indywidualny program wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 21 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
1.1.1.2	Edukompentini	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	Przebudowa i wykończenie cyfrowemu na terenie Miasta Augustów - Zachowanie trwałości projektu "Przebudowa i wykończenie 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”.

