

UCHWAŁA NR XVIII/202/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, polegających na:

1. Wydłużeniu okresu prognozy o jeden rok tj. do roku 2033.

2. Zmianie dotychczasowej nazwa (tytułu) uchwały Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lutego 2019r. tj. „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032**”, która otrzymuje brzmienie: „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2033**”.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Augustowie**

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/202/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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
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	141 014 980,48	132 779 014,48	30 063 575,00	830 000,00	27 881 785,00	16 189 210,00	24 954 963,00	39 519 096,48	8 235 966,00	3 391 913,00	3 458 325,00
2020	157 075 776,00	133 039 382,00	31 298 100,00	850 000,00	28 975 701,00	16 880 000,00	23 805 647,00	39 778 677,00	24 036 394,00	7 766 000,00	16 170 394,00
2021	137 321 823,00	135 034 973,00	31 767 572,00	875 000,00	29 410 337,00	17 133 200,00	24 162 732,00	40 375 357,00	2 286 850,00	2 286 850,00	0,00
2022 ³⁾	141 280 378,00	137 060 498,00	32 244 086,00	900 000,00	29 851 492,00	17 390 198,00	24 525 173,00	40 980 987,00	4 219 880,00	4 219 880,00	0,00
2023	142 829 135,00	139 116 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 730,00	3 712 730,00	0,00
2024	141 203 151,00	141 203 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 321 198,00	143 321 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 471 016,00	145 471 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 653 081,00	147 653 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 867 877,00	149 867 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152 115 895,00	152 115 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 397 633,00	154 397 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 713 597,00	156 713 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 064 301,00	159 064 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 450 266,00	161 450 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	162 960 864,48	124 055 142,48	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	38 905 722,00
2020	163 240 781,00	127 819 123,00	0,00	0,00	x	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	35 421 658,00
2021	133 743 811,00	129 097 314,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 646 497,00
2022 ³⁾	137 677 378,00	130 388 287,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 289 091,00
2023	139 239 621,00	132 344 111,00	0,00	0,00	x	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	6 895 510,00
2024	136 663 151,00	134 329 273,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 333 878,00
2025	138 781 198,00	136 344 212,00	0,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 436 986,00
2026	140 931 016,00	138 389 375,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 541 641,00
2027	143 060 066,00	140 465 216,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 594 850,00
2028	145 327 877,00	142 572 194,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 755 683,00
2029	147 575 895,00	144 710 777,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 865 118,00
2030	149 857 633,00	146 881 439,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 976 194,00
2031	152 319 597,00	149 084 661,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 234 936,00
2032	155 095 192,00	151 320 931,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 774 261,00
2033	159 364 485,00	153 590 745,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 773 740,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: 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	-6 165 005,00	9 707 068,00	500 000,00	500 000,00	4 312 178,00	4 312 178,00	4 894 890,00	1 352 827,00	0,00	0,00
2021	3 578 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 589 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 593 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 969 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 085 781,00	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*	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 578 012,00	3 578 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 589 514,00	3 589 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 593 015,00	4 593 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 969 109,00	3 969 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 085 781,00	2 085 781,00	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 ⁶	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	8 723 872,00	15 844 373,00
2020	53 052 431,00	0,00	5 220 259,00	10 032 437,00
2021	49 474 419,00	0,00	5 937 659,00	5 937 659,00
2022 ³⁾	45 871 419,00	0,00	6 672 211,00	6 672 211,00
2023	42 281 905,00	0,00	6 772 294,00	6 772 294,00
2024	37 741 905,00	0,00	6 873 878,00	6 873 878,00
2025	33 201 905,00	0,00	6 976 986,00	6 976 986,00
2026	28 661 905,00	0,00	7 081 641,00	7 081 641,00
2027	24 068 890,00	0,00	7 187 865,00	7 187 865,00
2028	19 528 890,00	0,00	7 295 683,00	7 295 683,00
2029	14 988 890,00	0,00	7 405 118,00	7 405 118,00
2030	10 448 890,00	0,00	7 516 194,00	7 516 194,00
2031	6 054 890,00	0,00	7 628 936,00	7 628 936,00
2032	2 085 781,00	0,00	7 743 370,00	7 743 370,00
2033	0,00	0,00	7 859 521,00	7 859 521,00

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	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,59%	11,87%	13,79%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,27%	10,37%	12,29%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,99%	9,15%	11,07%	TAK	TAK
2022 ³⁾	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,71%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,34%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,87%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,87%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,87%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,87%	4,87%	4,87%	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: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	44 501 103,61	7 812 303,00	9 512 791,00	678 773,00	8 834 018,00	17 421 160,00	16 976 417,00	3 070 970,00
2020	0,00	0,00	46 336 306,00	7 461 976,00	30 987 835,00	895 824,00	30 092 011,00	34 848 757,00	0,00	572 901,00
2021	3 578 012,00	3 578 012,00	47 031 351,00	7 573 906,00	3 529 255,00	529 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 153 934,00	0,00
2022 ³⁾	3 603 000,00	3 603 000,00	47 736 821,00	7 687 515,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	7 289 091,00	0,00
2023	3 589 514,00	3 589 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 510,00	0,00
2024	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 878,00	0,00
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 986,00	0,00
2026	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 641,00	0,00
2027	4 593 015,00	4 593 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 850,00	0,00
2028	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 683,00	0,00
2029	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 118,00	0,00
2030	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 194,00	0,00
2031	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 936,00	0,00
2032	3 969 109,00	3 969 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 261,00	0,00
2033	2 085 781,00	2 085 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 740,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające 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	3 358 325,00	3 358 325,00	3 358 325,00	690 754,00	593 400,00	593 400,00	
2020	1 344 564,00	1 294 564,00	1 111 564,00	14 070 394,00	12 972 966,00	12 856 916,00	445 251,00	387 772,00	204 772,00	
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	
2033	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	9 080 368,00	5 418 857,00	5 418 857,00	3 758 865,00	3 758 865,00	3 758 865,00	3 758 865,00	0,00	0,00
2020	19 765 908,00	12 982 861,00	12 866 811,00	6 840 526,00	6 739 377,00	6 840 526,00	6 739 377,00	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
2033	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2033	0,00	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). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

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 zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 866 361,00	9 512 791,00	30 987 835,00	3 529 255,00	162 000,00	17 366 181,22
1.a	- wydatki bieżące				2 392 352,00	678 773,00	895 824,00	529 255,00	162 000,00	1 007 658,19
1.b	- wydatki majątkowe				42 474 009,00	8 834 018,00	30 092 011,00	3 000 000,00	0,00	16 358 523,03
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:				21 040 324,00	3 480 804,00	17 559 520,00	0,00	0,00	5 562 500,33
1.1.1	- wydatki bieżące				426 747,00	176 323,00	250 424,00	0,00	0,00	251 644,99
1.1.1.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	240 155,00	176 323,00	63 832,00	0,00	0,00	65 052,99
1.1.1.2	Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	186 592,00	0,00	186 592,00	0,00	0,00	186 592,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 613 577,00	3 304 481,00	17 309 096,00	0,00	0,00	5 310 855,34
1.1.2.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	41 588,00	31 693,00	9 895,00	0,00	0,00	9 895,00
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	216,98
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	742,85
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	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	3 272 788,00	3 272 788,00	0,00	0,00	0,00	0,51
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				23 826 037,00	6 031 987,00	13 428 315,00	3 529 255,00	162 000,00	11 803 680,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 605,00	502 450,00	645 400,00	529 255,00	162 000,00	756 013,20
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	675 105,00	222 450,00	229 400,00	223 255,00	0,00	9 905,00
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	50,00
1.3.1.3	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2021	500 000,00	125 000,00	225 000,00	150 000,00	0,00	277 058,20
1.3.1.4	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	665 500,00	115 000,00	136 000,00	141 000,00	147 000,00	424 000,00
1.3.1.5	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	45 000,00
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 860 432,00	5 529 537,00	12 782 915,00	3 000 000,00	0,00	11 047 667,69
1.3.2.1	Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	1 105 000,00	85 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	271 612,40
1.3.2.2	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	3 650 588,85
1.3.2.3	Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	2 902 000,00	62 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	635 284,69
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2019	2020	725 347,00	45 347,00	680 000,00	0,00	0,00	153 162,64
1.3.2.5	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2019	2020	656 400,00	346 400,00	310 000,00	0,00	0,00	281 951,95
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2019	2020	1 470 000,00	50 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	33 297,16
1.3.2.7	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	6 000 000,00
1.3.2.8	Usługi rozbudowy oprogramowania	Urząd Miejski	2019	2020	47 600,00	34 685,00	12 915,00	0,00	0,00	21 770,00
1.3.2.9	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	0,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2019 rok. W pozostałych latach przyjęto dane zgodne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 i zgodne z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do tej Uchwały. W zakresie pozycji 1.1.3. podatki i opłaty oraz 11.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 przyjęto wartości z uchwały nr XVII/193/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032 a w latach kolejnych powiększono je o 1,5%.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 – 2022:

- „Trampolinka”,
- „Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów”,
- „Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów”,
- „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.