

**UCHWAŁA NR XIX/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 11 lutego 2020 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649) 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. 1571, poz. 1696, poz. 1815), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, polegających na:

1. Skróceniu okresu prognozy o dwa lata tj. do roku 2031.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr XVIII/203/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. tj. „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033”, która otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031”.

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie**


Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/223/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:						
		z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2						
		Dochody bieżące ^x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁽²⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁽²⁾		pozostałe dochody bieżące ⁽³⁾					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp.	1																			
Wykonanie 2017	124 284 599,82	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65										
Wykonanie 2018	132 396 025,87	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57										
Plan 3 kw. 2019	131 852 002,15	120 411 144,15	29 058 539,00	24 927 408,00	30 827 622,15	34 897 575,00	16 134 210,00	11 440 858,00	4 391 913,00	6 048 945,00										
Wykonanie 2019	145 678 103,96	133 170 353,89	30 347 600,00	24 954 963,00	39 165 096,34	37 775 864,93	16 272 212,39	12 507 750,07	3 546 434,23	8 961 315,84										
2020	166 445 469,00	133 246 874,00	31 298 100,00	23 805 647,00	39 986 169,00	37 306 958,00	16 880 000,00	33 198 595,00	7 766 000,00	25 332 595,00										
2021	144 762 582,00	135 034 973,00	31 767 572,00	24 162 732,00	40 375 357,00	37 854 312,00	17 133 200,00	9 727 609,00	5 489 930,00	4 237 679,00										
2022	138 777 298,00	137 060 498,00	32 244 086,00	24 525 175,00	40 980 987,00	38 410 252,00	17 390 198,00	1 716 800,00	1 716 800,00	0,00										
2023 ⁽⁴⁾	142 129 135,00	139 116 405,00	32 727 747,00	24 893 151,00	41 595 702,00	38 974 905,00	17 651 051,00	3 012 730,00	3 012 730,00	0,00										
2024	141 203 151,00	141 203 151,00	0,00	0,00	42 219 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	143 321 198,00	143 321 198,00	0,00	0,00	42 852 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	145 471 016,00	145 471 016,00	0,00	0,00	43 495 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	147 653 081,00	147 653 081,00	0,00	0,00	44 148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	149 867 877,00	149 867 877,00	0,00	0,00	44 810 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	152 115 895,00	152 115 895,00	0,00	0,00	45 482 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	154 397 633,00	154 397 633,00	0,00	0,00	46 164 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	156 713 597,00	156 713 597,00	0,00	0,00	46 857 251,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	28 643 027,14	23 195 624,66	2 812 836,40				
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	28 354 166,65	25 977 116,44	885 050,21				
Plan 3 kw. 2019	158 158 372,15	115 288 008,15	44 155 584,51	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	42 870 364,00	41 433 189,00	3 070 970,00				
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 516,54	43 576 597,93	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	33 420 345,89	32 120 295,89	2 093 970,00				
2020	177 014 613,00	128 011 295,00	46 323 141,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	49 003 318,00	49 003 318,00	772 901,00				
2021	141 224 570,00	128 799 070,00	47 031 351,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	12 425 500,00	12 425 500,00	0,00				
2022	135 214 298,00	130 388 287,00	47 736 821,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	4 826 011,00	4 826 011,00	0,00				
2023 ^z	138 579 621,00	132 344 111,00	48 452 873,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	6 235 510,00	6 235 510,00	0,00				
2024	136 703 151,00	134 329 273,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2 373 878,00	2 373 878,00	0,00				
2025	138 821 198,00	136 344 212,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 476 986,00	2 476 986,00	0,00				
2026	140 971 016,00	138 389 375,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 581 641,00	2 581 641,00	0,00				
2027	145 100 066,00	140 465 216,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2 634 850,00	2 634 850,00	0,00				
2028	145 568 442,00	142 572 194,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	2 996 248,00	2 996 248,00	0,00				
2029	147 615 895,00	144 710 777,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 905 118,00	2 905 118,00	0,00				
2030	149 897 633,00	146 881 439,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 016 194,00	3 016 194,00	0,00				
2031	152 359 597,00	149 084 661,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 274 936,00	3 274 936,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾			
Lp.	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	0,00	15 933 581,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-26 306 370,00	0,00	0,00	35 115 568,00	27 995 067,00	19 185 869,00	0,00	0,00	7 120 501,00	0,00	7 120 501,00
Wykonanie 2019	-6 860 758,47	0,00	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 860 758,47	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00	0,00
2020	-10 569 144,00	0,00	0,00	14 111 207,00	0,00	0,00	1 093 487,00	1 093 487,00	13 017 720,00	0,00	9 475 657,00
2021	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^(*)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
								4.4	4.4.1	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 299 435,00	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długów ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(x) a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6					7.1	7.2
Lp.																
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 136,00	12 243 637,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 837,35	24 004 784,80		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 579,00	19 346 786,00		
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 235 903,00	6 235 903,00		
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 672 211,00	6 672 211,00		
2023 ²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 772 294,00	6 772 294,00		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 873 878,00	6 873 878,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 976 986,00	6 976 986,00		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 081 641,00	7 081 641,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 187 865,00	7 187 865,00		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 295 683,00	7 295 683,00		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 405 118,00	7 405 118,00		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 516 194,00	7 516 194,00		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 628 936,00	7 628 936,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu 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 związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.2	8.3			
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	x	16,07%	17,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	20,63%	24,07%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	7,74%	11,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	16,44%	19,29%	x	x	x	x	x	x
2020	5,67%	6,37%	12,82%	17,74%	17,74%	20,42%	TAK	TAK	TAK
2021	5,52%	8,37%	12,39%	16,04%	16,04%	18,73%	TAK	TAK	TAK
2022	5,34%	8,58%	8,73%	12,15%	12,15%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2023 ²	5,12%	8,42%	10,03%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2024	5,88%	8,28%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2025	5,63%	8,10%	x	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,40%	7,93%	x	7,98%	7,98%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2027	5,22%	7,77%	x	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2028	4,73%	7,60%	x	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2029	4,73%	7,45%	x	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2030	4,52%	7,30%	x	7,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2031	4,17%	7,15%	x	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK

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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp.	994 202,79	851 558,16	851 558,16	1 170 682,55	5 068 637,98	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	401 384,20	401 384,20	345 025,18	
Wykonanie 2017	3 029 716,07	1 170 682,55	1 170 682,55	744 274,57	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90	
Wykonanie 2018	167 250,00	167 250,00	167 250,00	5 948 945,00	5 948 945,00	5 948 945,00	5 898 435,00	721 159,00	721 159,00	721 159,00	620 527,00	
Plan 3 kw. 2019	148 472,68	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	679 575,10	584 002,13	
Wykonanie 2019	1 552 056,00	1 552 056,00	1 470 860,00	21 092 274,00	21 092 274,00	21 092 274,00	19 255 701,00	503 751,00	503 751,00	503 751,00	426 897,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	bieżące	majątkowe		10.1.1	10.1.2			
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,47	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 705 708,00	9 705 708,00	5 925 017,00	12 541 966,00	638 343,00	11 903 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 157 362,00	27 157 362,00	19 265 596,00	6 674 900,00	610 400,00	6 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 919 755,00	534 235,00	12 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ^z	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/223/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 176 755,00	12 919 755,00	167 000,00	0,00	18 736 420,55	
1.a	- wydatki bieżące				1 659 105,00	534 255,00	167 000,00	0,00	286 420,55	
1.b	- wydatki majątkowe				18 517 650,00	12 385 500,00	0,00	0,00	18 450 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 176 755,00	12 919 755,00	167 000,00	0,00	18 736 420,55	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 659 105,00	534 255,00	167 000,00	0,00	286 420,55	
1.3.1.1	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	201 9	202 1	675 105,00	223 255,00	0,00	0,00	9 855,00	
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201 9	202 1	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	216 565,55	
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	201 7	202 2	424 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	202 0	202 2	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 517 650,00	12 385 500,00	0,00	0,00	18 450 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	6 067 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa ulicy Studziennej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.3	Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
1.3.2.4	Budowa ulicy Słiwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	3 700 000,00	2 460 500,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
1.3.2.5	Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	1 950 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	

Objaśnienie przyjętych wartości

Okres WPF ulega skróceniu o rok tj. do 2031 r. w związku z planowaną do tego roku spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i wykupu obligacji.

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2020 rok. Dokonano aktualizacji danych do wykonania w roku 2019 (ostateczne kwoty będą zaktualizowane po sporządzeniu rocznych sprawozdań za 2019 rok), w tym kwoty przychodów i zadłużenia które na koniec 2019r. wynosi 49.899.039,00 zł, tj. faktycznie wykonanego, w wyniku niższych niż planowano potrzeb kredytowych miasta.

W efekcie ww. zmian zaistniała konieczność zmniejszenia kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów. W związku ze zmianą w poszczególnych latach kwoty rozchodów związanych z planowanym a nie zaciągniętym długiem – o taką samą wartość zmienia się planowane wydatki majątkowe.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie uaktualnionego przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

rok		kwota	
2020	Sprzedaż lokali głównym najemcom	500 000,00	
	Ul. Śródmieście dz. Nr 849 o pow. 0,6909 ha	3 000 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Rybacka dz. Nr 3419/1 i 883/1 o pow. 0,0107 ha	55 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Usługowa dz. Nr 717/9 o pow. 3,9551 ha	2 350 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	działki na terenie SAG	1 850 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		7 755 000,00	
2021	Sprzedaż lokali głównym najemcom	900 000,00	
	Ul. 3 Maja 31 dz. Nr 3445/3, pow. 0,0475 ha	190 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Jeziorna 41 dz. Nr 925/2 pow. 0,1623 ha	277 200,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Zarzecze 2A dz. Nr 59, pow. 0,1367 ha ha	275 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Jasna 10 dz. 1747, pow. 0,0575 ha	103 500,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5016, pow. 0,0614 ha	52 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	40 770,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/17 i 1016/18, o łącznej pow. 0,1593 ha	286 740,00	Nieruchomość niezabudowana

	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/14, pow. 0,0898 ha	161 640,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/35 pow. 0,4378 ha	788 040,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/36 pow. 0,4762 ha	860 040,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/37 pow. 0,4750 ha	855 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 3500/1, pow. 0,0464 ha	700 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		5 489 930,00	

2022	Sprzedż lokali głównym najemcom	900 000,00	
	Ul. 3 Maja 30 i 30A dz. Nr 3480, pow. 0,1090 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. 3 Maja 58 dz. Nr 3625 pow. 0,0917 ha	366 800,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		1 716 800,00	

2023	Sprzedż lokali głównym najemcom	900 000,00	
	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	572 730,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		3 012 730,00	

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 – 2023:

- "Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów",
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej”,
- „Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych”,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”.

Zmieniają się również wartości związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z przyjętym wariantem przedsięwzięć wieloletnich.

W związku ze zmniejszeniem kwoty długu który na koniec 2020r. planuje się w wysokości 46.356.976,00 zł zmniejszeniu uległy planowane wydatki na koszty obsługi długu w latach objętych prognozą.

