

UCHWAŁA NR XXV/287/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 lipca 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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2029, 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 XXV/287/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|
| | Dochody ogółem ^x | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Dochody majątkowe ^x | | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 1 | 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 | 1.1.5.3 | 1.1.5.4 | 1.1.5.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 124 284 599,82 | 113 748 447,05 | 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 | 124 257 195,76 | 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 | 700 000,00 | 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 | 145 808 101,74 | 133 046 595,94 | 30 347 600,00 | 1 044 727,86 | 24 954 963,00 | 39 169 596,34 | 37 529 708,74 | 16 272 212,39 | | | | 12 761 505,80 | 3 574 483,01 | | 8 961 315,84 | | |
| 2020 | 153 115 711,70 | 128 829 248,70 | 28 168 290,00 | 500 000,00 | 23 508 737,00 | 41 663 134,12 | 34 989 087,58 | 15 890 000,00 | | | | 24 286 463,00 | 4 274 190,00 | | 19 912 273,00 | | |
| 2021 | 149 220 830,00 | 135 034 973,00 | 31 767 572,00 | 875 000,00 | 24 162 732,00 | 40 375 357,00 | 37 854 312,00 | 17 133 200,00 | | | | 14 185 857,00 | 9 689 930,00 | | 4 495 927,00 | | |
| 2022 | 138 777 298,00 | 137 060 498,00 | 32 244 086,00 | 900 000,00 | 24 525 173,00 | 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 | 925 000,00 | 24 893 051,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 46 857 251,00 | 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 | 47 560 110,00 | 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 | 48 273 512,00 | 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: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|---------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | 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 długów ^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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 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 | 44 153 584,51 | 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 | 119 118 566,54 | 43 156 168,12 | 0,00 | 0,00 | 869 610,59 | 0,00 | 0,00 | 33 420 295,89 | 32 120 295,89 | 2 093 970,00 | | | |
| 2020 | 170 474 893,70 | 125 535 832,70 | 44 998 176,86 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 939 061,00 | 44 939 061,00 | 929 359,00 | | | |
| 2021 | 145 632 818,00 | 128 799 070,00 | 47 031 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 833 748,00 | 18 248 748,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 135 164 298,00 | 130 388 287,00 | 47 736 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 011,00 | 4 776 011,00 | 0,00 | | | |
| 2023 ² | 138 529 621,00 | 132 344 111,00 | 48 452 873,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 185 510,00 | 6 185 510,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 136 603 151,00 | 134 329 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 878,00 | 2 273 878,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 138 721 198,00 | 136 344 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 986,00 | 2 376 986,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 140 871 016,00 | 138 389 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 641,00 | 2 481 641,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 143 000 066,00 | 140 465 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 850,00 | 2 534 850,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 145 468 442,00 | 142 572 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 248,00 | 2 896 248,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 147 515 895,00 | 144 710 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 118,00 | 2 805 118,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 149 797 633,00 | 146 881 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 194,00 | 2 916 194,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 152 259 597,00 | 149 084 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 936,00 | 3 174 936,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 155 164 301,00 | 151 320 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 370,00 | 3 843 370,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 157 560 972,00 | 153 590 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 227,00 | 3 970 227,00 | 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: | |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|--|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 15 933 581,31 | 8 500 000,00 | 5 447 028,90 | 0,00 | 0,00 | 7 433 581,31 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -2 522 875,96 | 0,00 | 15 871 602,41 | 8 350 000,00 | 2 522 875,96 | 0,00 | 0,00 | 7 521 602,41 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -26 306 370,00 | 0,00 | 35 115 568,00 | 27 995 067,00 | 19 185 869,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 501,00 | 7 120 501,00 | |
| Wykonanie 2019 | -6 730 760,69 | 0,00 | 31 786 963,45 | 21 834 016,00 | 6 730 760,69 | 0,00 | 0,00 | 9 952 947,45 | 0,00 | |
| 2020 | -17 359 182,00 | 0,00 | 20 901 245,00 | 8 739 294,00 | 5 197 231,00 | 1 038 929,00 | 1 038 929,00 | 11 123 022,00 | 11 123 022,00 | |
| 2021 | 3 588 012,00 | 3 588 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 613 000,00 | 3 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 3 599 514,00 | 3 599 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 653 015,00 | 4 653 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 399 435,00 | 4 399 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 454 000,00 | 4 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 889 294,00 | 3 889 294,00 | 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 pieniądze 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: | | | |
|--------------------|---|---|-------|-------------------------------|--|--|---|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | | 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: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.4.1 | | | | na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 5.1.1.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 294,00 | 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 długu ^x | w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|-----------------|---|------|---|---------------|--------------------------|--|---|------|------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ i wydatkami bieżącymi | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | | z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 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 | 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 | 13 928 029,40 | 23 880 976,85 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 416,00 | 15 455 367,00 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 235 903,00 | 6 235 903,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 672 211,00 | 6 672 211,00 | | | | |
| 2023 ² | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 772 294,00 | 6 772 294,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 873 878,00 | 6 873 878,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 976 986,00 | 6 976 986,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 081 641,00 | 7 081 641,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 187 865,00 | 7 187 865,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 295 683,00 | 7 295 683,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 405 118,00 | 7 405 118,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 516 194,00 | 7 516 194,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 628 936,00 | 7 628 936,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 743 370,00 | 7 743 370,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 859 521,00 | 7 859 521,00 | | | | |

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 związku współtworzonego 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 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 |
|-------------------|---|---|---|---|--------|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 ustalony w oparciu o średnią 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.2 | | | |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2017 | x | 16,07% | 18,79% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 20,63% | 25,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | x | 7,74% | 12,65% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 15,96% | 19,77% | x | x | x | x | x |
| 2020 | 5,50% | 3,93% | 8,84% | 18,81% | 21,19% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,41% | 6,98% | 17,21% | 15,50% | 17,87% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,25% | 8,43% | 10,22% | 12,90% | 15,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 ² | 5,07% | 8,32% | 11,41% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,90% | 8,20% | 8,20% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,69% | 8,06% | x | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,49% | 7,93% | x | 7,38% | 8,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,35% | 7,79% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,91% | 7,67% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,91% | 7,54% | x | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,73% | 7,42% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,42% | 7,31% | x | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,81% | 7,26% | x | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,61% | 7,12% | x | 7,56% | 7,56% | 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 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--|--------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|--------------|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | Dochoły 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 | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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. | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 994 202,79 | 851 558,16 | 851 558,16 | 851 558,16 | 5 068 637,98 | 5 068 637,98 | 5 048 346,11 | 5 048 346,11 | 401 384,20 | 401 384,20 | 345 025,18 |
| Wykonanie 2018 | 3 029 716,07 | 1 170 682,55 | 1 170 682,55 | 1 170 682,55 | 744 274,57 | 744 274,57 | 744 620,73 | 744 620,73 | 1 335 959,85 | 1 335 959,85 | 1 169 560,90 |
| Plan 3 kw. 2019 | 167 250,00 | 167 250,00 | 167 250,00 | 167 250,00 | 5 948 945,00 | 5 948 945,00 | 5 898 435,00 | 5 898 435,00 | 721 159,00 | 721 159,00 | 620 527,00 |
| Wykonanie 2019 | 492 772,22 | 492 772,22 | 492 772,22 | 492 772,22 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 679 575,10 | 679 575,10 | 584 002,13 |
| 2020 | 2 129 535,00 | 2 129 535,00 | 2 129 535,00 | 2 129 535,00 | 15 555 052,00 | 15 555 052,00 | 14 823 708,00 | 14 823 708,00 | 1 013 857,00 | 1 013 857,00 | 909 990,00 |
| 2021 | 1 309 394,00 | 1 309 394,00 | 1 309 394,00 | 1 309 394,00 | 1 673 248,00 | 1 673 248,00 | 1 464 092,00 | 1 464 092,00 | 146 294,00 | 146 294,00 | 110 284,00 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe w tym: środki finansowane 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 ¹⁾ | 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 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | | 10.1.2 | 10.2 | | | | 10.3 |
| Lp. | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 7 175 587,93 | 7 175 587,93 | 6 195 612,47 | 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 | 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 | 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 | 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 | 22 344 320,00 | 22 344 320,00 | 15 887 041,00 | 15 887 041,00 | 10 690 879,00 | 877 926,00 | 9 812 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 541 328,00 | 2 541 328,00 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 12 767 377,00 | 840 549,00 | 11 926 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ²⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|------------|----------|------------|--|---|--|------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x | zobowiązania 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | 10.7.2.1.1 |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
| Lp. | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | x | |
| 2023 ² | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 4 299 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* 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. Automatacznie 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.

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 XXV/287/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 lipca 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 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 240 356,00 | 12 767 377,00 | 327 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 432 925,00 | 840 549,00 | 327 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 807 431,00 | 11 926 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 7 250 101,00 | 2 687 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 460 320,00 | 314 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Kompetentny Przedszkolak | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 460 320,00 | 146 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 789 781,00 | 4 248 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunt Augusta 9 w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 6 789 781,00 | 2 541 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Kompetentny Przedszkolak | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 6 751 292,00 | 2 541 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 38 489,00 | 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 | | | | 17 990 255,00 | 10 079 755,00 | 327 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 972 605,00 | 563 900,00 | 327 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 669 105,00 | 223 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 459 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 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 | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.5 | Strefa płatnego parkowania | Urząd Miejski | 2020 | 2029 | 1 360 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 017 650,00 | 9 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 6 067 650,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Czeresińskiej i Jagodowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Sławkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 700 000,00 | 2 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 950 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 12 104 330,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 1 987 805,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 116 525,39 |
| 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 | 499 118,01 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 320,00 |
| 1.1.1.1 | Kompetentny Przedszkolak | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 320,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 798,01 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunt Augusta 9 w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 1.1.2.2 | Kompetentny Przedszkolak | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 489,00 |
| 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: | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 11 605 212,93 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 1 527 485,55 |
| 1.3.1.1 | Wytapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,00 |
| 1.3.1.2 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 630,55 |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Strefa płatnego parkowania | Urząd Miejski | 2020 | 2029 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 727,38 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 315,45 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 701,49 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 710,44 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |

Objaśnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zmieniają się również wartości związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z przyjętym wariantem przedsięwzięć wieloletnich. Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 – 2029:

- "Wyłapywanie, 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”,
- „Strefa płatnego parkowania”,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”,
- "Kompetentny Przedszkolak".

