

**UCHWAŁA NR XL/418/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, polegających na:

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

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr XXIX/318/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034"**, która otrzymuje brzmienie: **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031"**.

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | I | I.1 | I.1.1 | I.1.2 | I.1.3 | I.1.4 | I.1.5 | I.1.5.1 | I.2 | I.2.1 | I.2.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 155 815 750,70 | 130 190 400,70 | 28 168 290,00 | 500 000,00 | 23 508 737,00 | 42 192 845,12 | 35 820 528,58 | 16 490 000,00 | 25 625 350,00 | 4 274 190,00 | 21 141 160,00 |
| Wykonanie 2020 | 169 715 455,59 | 142 831 993,90 | 30 395 566,00 | 1 407 722,35 | 24 080 043,00 | 47 621 147,49 | 39 327 515,06 | 17 855 566,63 | 26 883 461,69 | 8 070 115,47 | 18 590 371,24 |
| 2021 | 164 332 226,16 | 153 380 619,16 | 32 000 000,00 | 1 350 944,19 | 26 404 818,00 | 52 334 176,15 | 41 290 680,82 | 17 560 000,00 | 10 951 607,00 | 2 611 000,00 | 8 277 067,00 |
| 2022 | 165 214 061,00 | 150 657 641,00 | 33 600 000,00 | 875 000,00 | 26 891 785,00 | 45 616 131,00 | 43 674 725,00 | 18 178 650,00 | 14 556 420,00 | 3 557 770,00 | 10 998 650,00 |
| 2023 | 154 329 087,00 | 151 037 287,00 | 35 280 000,00 | 900 000,00 | 27 295 162,00 | 46 300 373,00 | 41 261 752,00 | 18 451 330,00 | 3 291 800,00 | 3 291 800,00 | 0,00 |
| 2024 ⁴⁾ | 158 226 876,00 | 154 549 146,00 | 37 044 000,00 | 925 000,00 | 27 704 589,00 | 46 994 879,00 | 41 880 678,00 | 18 728 100,00 | 3 677 730,00 | 3 677 730,00 | 0,00 |
| 2025 | 156 867 383,00 | 156 867 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 699 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 159 220 394,00 | 159 220 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 415 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 161 608 700,00 | 161 608 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 141 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 164 032 831,00 | 164 032 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 878 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 166 493 323,00 | 166 493 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 626 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 168 990 723,00 | 168 990 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 386 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 171 525 584,00 | 171 525 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 157 026,00 | 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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | 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 długu ^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 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 0,00 | 28 354 166,65 | 25 977 116,44 | 885 050,21 | | |
| 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 | 0,00 | 33 420 295,89 | 32 120 295,89 | 2 093 970,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 164 297 445,70 | 126 284 498,70 | 45 419 390,53 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 012 947,00 | 38 005 947,00 | 911 132,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 160 248 739,62 | 126 548 903,00 | 44 829 487,96 | 0,00 | 0,00 | 686 071,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 699 836,62 | 33 693 217,20 | 629 763,97 | | |
| 2021 | 178 429 553,16 | 141 212 709,16 | 49 739 127,34 | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 216 844,00 | 37 216 844,00 | 2 775 692,00 | | |
| 2022 | 161 651 061,00 | 140 378 306,00 | 49 279 793,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 272 755,00 | 21 272 755,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 150 779 573,00 | 142 483 981,00 | 50 018 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 295 592,00 | 8 295 592,00 | 0,00 | | |
| 2024 ² | 153 726 876,00 | 144 621 241,00 | 50 769 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105 635,00 | 9 105 635,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 152 367 383,00 | 146 790 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 823,00 | 5 576 823,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 154 720 394,00 | 148 992 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 976,00 | 5 727 976,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 157 055 685,00 | 151 227 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 381,00 | 5 828 381,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 159 733 396,00 | 153 495 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 237 682,00 | 6 237 682,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 161 993 323,00 | 155 798 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 173,00 | 6 195 173,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 164 490 723,00 | 158 135 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 355 601,00 | 6 355 601,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 167 171 584,00 | 160 507 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 435,00 | 6 664 435,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | -8 481 695,00 | 0,00 | 12 023 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 929,00 | 0,00 | 10 984 829,00 | 8 481 695,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 466 715,97 | 3 542 063,00 | 16 219 244,72 | 0,00 | 0,00 | 1 038 929,25 | 0,00 | 15 180 315,47 | 0,00 |
| 2021 | -14 097 327,00 | 0,00 | 17 635 339,00 | 0,00 | 0,00 | 931 698,00 | 931 698,00 | 16 703 641,00 | 13 165 629,00 |
| 2022 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 549 514,00 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 4 299 435,00 | 4 299 435,00 | 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 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |

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: | | | |
|-------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 198,00 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 063,00 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 063,00 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 012,00 | 3 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 514,00 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 015,00 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 435,00 | 4 299 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 000,00 | 4 354 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia 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 ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 874 221,00 | 0,00 | 17 692 460,58 | 25 214 062,99 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 899 039,00 | 0,00 | 13 928 029,40 | 23 880 976,85 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 356 976,00 | 0,00 | 3 905 902,00 | 15 929 660,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 356 976,00 | 0,00 | 16 283 090,90 | 32 502 335,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 818 964,00 | 0,00 | 12 167 910,00 | 29 803 249,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 255 964,00 | 0,00 | 10 279 335,00 | 10 279 335,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 706 450,00 | 0,00 | 8 553 306,00 | 8 553 306,00 |
| 2024 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 206 450,00 | 0,00 | 9 927 905,00 | 9 927 905,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 706 450,00 | 0,00 | 10 076 823,00 | 10 076 823,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 206 450,00 | 0,00 | 10 227 976,00 | 10 227 976,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 653 435,00 | 0,00 | 10 381 396,00 | 10 381 396,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 354 000,00 | 0,00 | 10 537 117,00 | 10 537 117,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 854 000,00 | 0,00 | 10 695 173,00 | 10 695 173,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 354 000,00 | 0,00 | 10 855 601,00 | 10 855 601,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 018 435,00 | 11 018 435,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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 | 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. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 20,63% | 25,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,33% | 20,14% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,71% | 9,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,68% | 26,16% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,36% | 5,77% | 8,35% | 18,24% | 23,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,53% | 9,41% | 12,79% | 12,69% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,45% | 9,23% | 12,37% | 10,24% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 5,13% | 10,18% | 13,60% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,95% | 10,06% | x | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,77% | 9,93% | x | 9,38% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 9,82% | x | 8,47% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,24% | 9,70% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,25% | 9,60% | x | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,09% | 9,49% | x | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,81% | 9,39% | x | 9,83% | 9,83% | 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 ^x | 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 ^x | w tym: | | |
| | | 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 ^x | 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: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 3 029 716,07 | 1 170 682,55 | 1 059 783,39 | 744 274,57 | 744 274,57 | 744 620,73 | 1 335 959,85 | 1 335 959,85 | 1 169 560,90 | | | |
| Wykonanie 2019 | 492 772,22 | 148 472,68 | 150 740,24 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 679 575,10 | 679 575,10 | 584 002,13 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 039 443,00 | 2 039 443,00 | 1 958 247,00 | 11 896 332,00 | 11 896 332,00 | 11 164 988,00 | 1 026 696,00 | 1 026 696,00 | 960 786,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 514 410,04 | 1 514 410,04 | 1 464 349,46 | 5 131 504,41 | 5 131 504,41 | 4 623 209,00 | 940 081,59 | 940 081,59 | 888 266,33 | | | |
| 2021 | 7 649 403,00 | 7 649 403,00 | 7 393 703,00 | 8 106 117,00 | 8 106 117,00 | 7 744 674,00 | 444 596,00 | 444 596,00 | 368 692,00 | | | |
| 2022 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 571 397,00 | 571 397,00 | 571 397,00 | 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 ² | 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 | | | |

| 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 | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 17 786 145,00 | 17 786 145,00 | 12 541 699,00 | 7 794 129,00 | 874 644,00 | 6 919 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 362 482,54 | 15 362 482,54 | 11 062 053,72 | 9 272 335,86 | 690 255,57 | 8 582 080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 836 574,00 | 14 836 574,00 | 9 371 782,00 | 1 819 100,00 | 514 100,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 236 255,00 | 1 236 255,00 | 571 397,00 | 21 725 555,00 | 502 800,00 | 21 222 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |

| 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 – kredyt i pożyczka ^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) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 440 008,00 |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 299 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 rozporządzenia, 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.

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 XL/418/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 155 955,00 | 1 819 100,00 | 21 725 555,00 | 145 800,00 | 0,00 | 21 994 833,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 628 200,00 | 514 100,00 | 502 800,00 | 145 800,00 | 0,00 | 210 575,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 527 755,00 | 1 305 000,00 | 21 222 755,00 | 0,00 | 0,00 | 21 784 258,06 |
| 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: | | | | 1 261 255,00 | 25 000,00 | 1 236 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 255,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 261 255,00 | 25 000,00 | 1 236 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 255,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 261 255,00 | 25 000,00 | 1 236 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 255,00 |
| 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 | | | | 22 894 700,00 | 1 794 100,00 | 20 489 300,00 | 145 800,00 | 0,00 | 20 733 578,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 628 200,00 | 514 100,00 | 502 800,00 | 145 800,00 | 0,00 | 210 575,20 |
| 1.3.1.1 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 606 500,00 | 197 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 891,40 |
| 1.3.1.2 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 424 000,00 | 141 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Projekt uchwały reklamowej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 46 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 437 400,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 54 300,00 | 4 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 683,80 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 266 500,00 | 1 280 000,00 | 19 986 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 523 003,06 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 7 050 000,00 | 50 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027 349,16 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej | Urząd Miejski | 2022 | 2022 | 1 760 000,00 | 5 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 2 | | | 1 | 2 | | | | | | |
| 1.3.2. 3 | Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 2 907 500,00 | 5 000,00 | 2 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 500,00 |
| 1.3.2. 4 | Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 4 500 000,00 | 300 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2. 5 | Królewski Park Uzdrawiskowy | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 281 000,00 | 31 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 250,00 |
| 1.3.2. 6 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 191 000,00 | 2 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.2. 7 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 650 000,00 | 370 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 913,84 |
| 1.3.2. 8 | Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 550 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 490,06 |
| 1.3.2. 9 | Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 2 012 000,00 | 12 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 1.3.2. 10 | Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 965 000,00 | 5 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 1.3.2. 11 | Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej | Urząd Miejski | 202 1 | 202 2 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/418/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 września 2021 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Okres WPF ulega skróceniu o 2 lata tj. do 2031r. 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 w zakresie danych dotyczących 2021r. do zmian budżetu miasta na ten rok. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zgodnie z planem rozchodów zmniejszeniu (w stosunku do stanu z początku 2021 roku) ulega dług o kwotę 3.538.012,00 zł. Nie zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu w wysokości 8.099.748,00 zł spowoduje, iż planowany na koniec 2021 roku dług ulegnie zmniejszeniu z kwoty 50.918.712,00 zł do kwoty 42.818.964,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2.