

UCHWAŁA NR XXIX/321/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031

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, poz. 1378), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, polegających na:

1. Wydłużeniu okresu prognozy o trzy lata tj. do roku 2034.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr XVIII/203/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. z późniejszymi zmianami tj. „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031**”, która otrzymuje brzmienie: „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2034**”.

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 ²⁾	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 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	163 137 512,53	138 420 685,53	28 168 290,00	500 000,00	24 080 043,00	48 062 534,20	37 609 818,33	17 200 346,00	24 716 827,00	8 043 405,00	16 463 422,00
2021	168 371 276,00	149 854 815,00	32 000 000,00	850 000,00	26 494 369,00	50 459 242,00	40 051 204,00	17 910 000,00	18 516 461,00	6 567 000,00	11 889 461,00
2022	151 192 658,00	147 634 888,00	33 600 000,00	875 000,00	26 891 785,00	45 616 131,00	40 651 972,00	18 178 650,00	3 557 770,00	3 557 770,00	0,00
2023 ⁴⁾	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	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
2032	174 098 468,00	174 098 468,00	0,00	0,00	0,00	52 939 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 709 945,00	176 709 945,00	0,00	0,00	0,00	53 733 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 360 594,00	179 360 594,00	0,00	0,00	0,00	54 539 474,00	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:				Investycje 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
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 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	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	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	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	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00
2020	169 485 912,53	133 283 530,53	46 413 380,70	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 202 382,00	36 195 382,00	911 132,00
2021	179 246 320,00	138 303 750,00	48 551 520,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 942 570,00	40 942 570,00	0,00
2022	147 579 658,00	140 378 306,00	49 279 793,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 352,00	7 201 352,00	0,00
2023 ²	150 729 573,00	142 483 981,00	50 018 990,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 592,00	8 245 592,00	0,00
2024	153 676 876,00	144 621 241,00	50 769 275,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 055 635,00	9 055 635,00	0,00
2025	152 317 383,00	146 790 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 823,00	5 526 823,00	0,00
2026	154 670 394,00	148 992 418,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 976,00	5 677 976,00	0,00
2027	157 005 685,00	151 227 304,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 381,00	5 778 381,00	0,00
2028	159 533 396,00	153 495 714,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 037 682,00	6 037 682,00	0,00
2029	161 793 323,00	155 798 150,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 173,00	5 995 173,00	0,00
2030	164 290 723,00	158 135 122,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 601,00	6 155 601,00	0,00
2031	166 971 584,00	160 507 149,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 435,00	6 464 435,00	0,00
2032	170 098 468,00	162 914 756,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 712,00	7 183 712,00	0,00
2033	172 709 945,00	165 358 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351 468,00	7 351 468,00	0,00
2034	178 118 186,00	167 838 854,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 279 332,00	10 279 332,00	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⁾	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-6 348 400,00	0,00	9 890 463,00	0,00	0,00	1 038 929,00	1 038 929,00	8 851 534,00	5 309 471,00	
2021	-10 875 044,00	0,00	14 413 056,00	10 342 408,00	6 804 396,00	0,00	0,00	4 070 648,00	4 070 648,00	
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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 242 408,00	1 242 408,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	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
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	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 408,00	1 242 408,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	56 060 090,00	0,00	5 123 136,00	12 243 637,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	5 137 155,00	15 027 618,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	53 161 372,00	0,00	11 551 065,00	15 621 713,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 548 372,00	0,00	7 256 582,00	7 256 582,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	45 948 858,00	0,00	8 553 306,00	8 553 306,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 398 858,00	0,00	9 927 905,00	9 927 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 848 858,00	0,00	10 076 823,00	10 076 823,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 298 858,00	0,00	10 227 976,00	10 227 976,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 695 843,00	0,00	10 381 396,00	10 381 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 408,00	0,00	10 537 117,00	10 537 117,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 496 408,00	0,00	10 695 173,00	10 695 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 408,00	0,00	10 855 601,00	10 855 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 242 408,00	0,00	11 018 435,00	11 018 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 408,00	0,00	11 183 712,00	11 183 712,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 408,00	0,00	11 351 468,00	11 351 468,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 740,00	11 521 740,00

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 2017	0,00%	16,07%	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%	25,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,96%	19,77%	x	x	x	x
2020	5,30%	6,85%	15,76%	18,81%	21,19%	TAK	TAK
2021	4,72%	7,36%	13,96%	17,80%	20,18%	TAK	TAK
2022	4,98%	8,59%	12,08%	14,12%	16,50%	TAK	TAK
2023 ²	4,75%	9,48%	12,63%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	5,42%	10,42%	13,84%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,29%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,04%	10,17%	x	8,68%	9,85%	TAK	TAK
2027	4,91%	10,05%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,93%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,82%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,47%	9,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	4,18%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,59%	9,52%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	3,42%	9,39%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	1,03%	9,26%	x	9,72%	9,72%	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 2017	994 202,79	851 558,16	851 558,16	5 068 637,98	5 068 637,98	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	744 274,57	744 274,57	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	5 948 945,00	5 948 945,00	5 898 435,00	721 159,00	721 159,00	620 527,00			
Wykonanie 2019	492 772,22	492 772,22	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13			
2020	1 713 334,00	1 713 334,00	1 663 334,00	6 766 932,00	6 766 932,00	6 258 894,00	1 041 992,00	1 041 992,00	980 302,00			
2021	5 879 948,00	5 879 948,00	5 610 639,00	8 789 461,00	8 789 461,00	8 377 310,00	490 214,00	490 214,00	375 473,00			
2022	81 424,00	81 424,00	69 211,00	732 753,00	732 753,00	622 840,00	116 320,00	116 320,00	69 211,00			
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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 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
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
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
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
2020	15 477 591,00	15 477 591,00	11 135 822,00	10 558 014,00	891 259,00	9 666 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 018 848,00	14 018 848,00	8 391 791,00	29 239 070,00	1 195 964,00	28 043 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 790,00	1 456 790,00	622 840,00	1 869 170,00	412 380,00	1 456 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	129 060,00	129 060,00	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
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
2032	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
2034	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⁾
					w tym:						
					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 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 809 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	476 930,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ²	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.

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.

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 XXIX/321/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 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	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 596 849,00	10 558 014,00	29 239 070,00	1 869 170,00	129 060,00	0,00	15 615 505,83
1.a	- wydatki bieżące				2 976 113,00	891 259,00	1 195 964,00	412 380,00	129 060,00	0,00	1 263 481,59
1.b	- wydatki majątkowe				44 620 736,00	9 666 755,00	28 043 106,00	1 456 790,00	0,00	0,00	14 352 024,24
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:				18 948 649,00	2 925 729,00	14 449 810,00	1 573 110,00	0,00	0,00	11 876 405,42
1.1.1	- wydatki bieżące				892 683,00	327 359,00	449 004,00	116 320,00	0,00	0,00	612 979,04
1.1.1.1	Kompetentny Przedszkolak	Urząd Miejski	202 0	202 1	461 496,00	275 449,00	186 047,00	0,00	0,00	0,00	181 792,04
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	202 1	202 2	245 933,00	0,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.1.3	Słoneczne Przedszkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	202 0	202 1	185 254,00	51 910,00	133 344,00	0,00	0,00	0,00	185 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 055 966,00	2 598 370,00	14 000 806,00	1 456 790,00	0,00	0,00	11 263 426,38
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	Urząd Miejski	201 9	202 1	6 955 399,00	2 561 055,00	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	200 174,21
1.1.2.2	Kompetentny Przedszkolak	Urząd Miejski	202 0	202 1	37 315,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	201 9	202 1	5 799 966,00	0,00	5 799 966,00	0,00	0,00	0,00	5 799 966,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	202 1	202 2	2 317 334,00	0,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
1.1.2.6	Cyfrowy Augustów	Urząd Miejski	202 0	202 1	109 471,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
1.1.2.7	Słoneczne Przedszkole	Zespół Szkolno-	202 0	202 1	14 481,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00

		Przedszkolny Nr 2 w Augustowie									
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 648 200,00	7 632 285,00	14 789 260,00	296 060,00	129 060,00	0,00	3 739 100,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 430,00	563 900,00	746 960,00	296 060,00	129 060,00	0,00	650 502,55
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	201 9	202 1	667 750,00	223 400,00	221 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201 9	202 1	544 500,00	184 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	248 630,55
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	201 7	202 2	424 000,00	136 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	12 692,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	202 1	202 3	387 180,00	0,00	129 060,00	129 060,00	129 060,00	0,00	387 180,00
1.3.1.6	Strefa płatnego parkowania	Urząd Miejski	202 0	202 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 564 770,00	7 068 385,00	14 042 300,00	0,00	0,00	0,00	3 088 597,86
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	201 9	202 1	5 067 650,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 390,06
1.3.2.2	Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 617,83
1.3.2.3	Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	3 439 500,00	239 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	387 249,25
1.3.2.4	Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	1 625 000,00	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Emilii Plater Augustowie	Urząd Miejski	202 0	202 1	1 709 532,00	59 532,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	156 398,81
1.3.2.6	Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	202 0	202 1	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	202 0	202 1	572 885,00	272 885,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	241 254,76
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	202 0	202 1	908 968,00	608 968,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 800,08
1.3.2.9	Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	Urząd Miejski	202 0	202 1	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.2.10	Activity Park - Śródmieście - BO	Urząd Miejski	202 0	202 1	195 000,00	500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.11	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	Urząd Miejski	202 0	202 1	88 300,00	500,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
1.3.2.	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.	Urząd Miejski	201	202	9 484 435,00	3 558 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	408 587,07

12	Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		6	1							
1.3.2. 13	Program budowy chodników	Urząd Miejski	202 0	202 1	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/321/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Objaśnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2020 rok. W pozostałych latach dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem.

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

- „Kompetentny Przedszkolak”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn”,
- „Słoneczne Przedszkole”,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”,
- „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie”,
- „Cyfrowy Augustów”,
- „Program budowy chodników”,
- "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”,
- "Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów",
- „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”,
- „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Emilii Plater Augustowie”,
- „Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie”,
- „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”,

- „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”,
- „Budowa ośrodka sportów plażowych – BO”,
- „Activity Park - Śródmieście – BO”,
- „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" – BO”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.