

UCHWAŁA NR XXXV/382/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034

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) 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 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, polegających na:

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

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 2021-2033"**.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/382/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x											
Lp.																		
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	153 815 750,70	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	167 581 119,60	150 896 508,60	32 000 000,00	850 000,00	26 334 468,00	51 688 297,60	40 023 743,00	17 560 000,00	16 684 611,00	6 567 000,00	10 057 611,00							
2022	161 509 998,00	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	13 873 110,00	3 557 770,00	10 317 340,00							
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	10 317 340,00							
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							
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							

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 z wykonywaniem 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 majątkowe ^x	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 długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	177 982 257,60	139 770 811,60	49 173 541,76	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	38 211 446,00	38 211 446,00	2 606 192,00		
2022	157 896 998,00	140 378 306,00	49 279 793,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 518 692,00	17 518 692,00	0,00		
2023	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 ²	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	153 493 714,00	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	173 710 197,00	165 358 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351 720,00	8 351 720,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁽⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 602,41	2 522 875,96	
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 947,45	6 730 760,69	
Plan 3 kw. 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 738,00	0,00	0,00	1 038 929,00	0,00	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	0,00	15 180 315,47	0,00	
2021	-10 401 138,00	0,00	13 939 150,00	8 099 748,00	4 561 736,00	931 698,00	931 698,00	0,00	4 907 704,00	4 907 704,00	
2022	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2033	2 999 748,00	2 999 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	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	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	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	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	2 999 748,00	2 999 748,00	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 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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrodkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	7.1	7.2					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	36 874 221,00	17 692 460,58	25 214 062,99						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	49 899 039,00	13 928 029,40	23 880 976,85						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	3 905 902,00	15 929 660,00						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	16 283 090,90	32 502 335,62						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918 712,00	11 125 697,00	16 965 099,00						
2022	x	x	x	x	0,00	47 305 712,00	7 256 582,00	7 256 582,00						
2023	x	x	x	x	0,00	43 706 198,00	8 553 306,00	8 553 306,00						
2024 ²	x	x	x	x	0,00	39 156 198,00	9 927 905,00	9 927 905,00						
2025	x	x	x	x	0,00	34 606 198,00	10 076 823,00	10 076 823,00						
2026	x	x	x	x	0,00	30 056 198,00	10 227 976,00	10 227 976,00						
2027	x	x	x	x	0,00	25 453 183,00	10 381 396,00	10 381 396,00						
2028	x	x	x	x	0,00	20 953 748,00	10 537 117,00	10 537 117,00						
2029	x	x	x	x	0,00	16 253 748,00	10 695 173,00	10 695 173,00						
2030	x	x	x	x	0,00	11 553 748,00	10 855 601,00	10 855 601,00						
2031	x	x	x	x	0,00	6 999 748,00	11 018 435,00	11 018 435,00						
2032	x	x	x	x	0,00	2 999 748,00	11 183 712,00	11 183 712,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 351 468,00	11 351 468,00						

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				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Lp.							
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,71%		x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,68%		x	x	x	x
2021	4,44%	6,13%	12,75%			23,77%	TAK
2022	4,98%	8,59%	12,08%	18,24%	14,15%	19,68%	TAK
2023	4,75%	9,48%	12,63%	11,47%	11,47%	17,00%	TAK
2024 ²	5,42%	10,42%	13,84%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK
2025	5,23%	10,29%	x	12,85%	12,85%	12,85%	TAK
2026	5,04%	10,17%	x	9,42%	9,42%	11,27%	TAK
2027	4,91%	10,05%	x	8,54%	8,54%	10,39%	TAK
2028	4,64%	9,93%	x	9,30%	9,30%	9,30%	TAK
2029	4,64%	9,82%	x	9,85%	9,85%	9,85%	TAK
2030	4,47%	9,71%	x	10,02%	10,02%	10,02%	TAK
2031	4,18%	9,60%	x	10,06%	10,06%	10,06%	TAK
2032	3,59%	9,57%	x	9,94%	9,94%	9,94%	TAK
2033	2,60%	9,39%	x	9,83%	9,83%	9,83%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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 ^x		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy		w tym:	
	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	9.3.1.1
Lp.	3 029 716,07	1 170 682,55	1 170 682,55	744 274,57	744 274,57	744 274,57	744 274,57	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90
Wykonanie 2018	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13
Wykonanie 2019	2 039 443,00	1 514 410,04	1 514 410,04	11 896 332,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 896 332,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00
Plan 3 kw. 2020	1 514 410,04	6 487 835,00	6 487 835,00	5 131 504,41	5 131 504,41	5 131 504,41	5 131 504,41	940 081,59	940 081,59	888 266,33
Wykonanie 2020	6 487 835,00	81 424,00	81 424,00	10 057 611,00	10 057 611,00	10 057 611,00	10 057 611,00	576 275,00	576 275,00	447 877,00
2021	81 424,00	0,00	0,00	732 753,00	732 753,00	732 753,00	732 753,00	116 320,00	116 320,00	69 211,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp.													
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
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	4 168 149,00	8 906 923,64	6 11 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 786 145,00	17 786 145,00	12 541 699,00	12 541 699,00	7 794 129,00	874 644,00	6 919 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	11 062 053,72	9 272 335,86	690 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 647 125,00	15 647 125,00	9 670 068,00	9 670 068,00	1 897 957,00	677 413,00	1 220 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 790,00	1 456 790,00	622 840,00	622 840,00	17 883 410,00	569 120,00	17 314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	145 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	10.8	10.9		10.10
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^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 ^z	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	

* 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 wyliczeniu 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 XXXV/382/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 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)				20 392 667,00	17 883 410,00	145 800,00	0,00	18 957 219,50	
1.a	- wydatki bieżące				1 857 833,00	677 413,00	145 800,00	0,00	443 824,40	
1.b	- wydatki majątkowe				18 534 834,00	17 314 290,00	0,00	0,00	18 513 395,10	
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:				2 563 267,00	990 157,00	0,00	0,00	2 563 267,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				245 933,00	129 613,00	0,00	0,00	245 933,00	
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	245 933,00	129 613,00	0,00	0,00	245 933,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 317 334,00	860 544,00	0,00	0,00	2 317 334,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	2 317 334,00	860 544,00	0,00	0,00	2 317 334,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 829 400,00	907 800,00	145 800,00	0,00	16 393 952,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 611 900,00	547 800,00	145 800,00	0,00	197 891,40	
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	639 500,00	230 000,00	0,00	0,00	146 891,40	
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	424 000,00	141 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Projekt uchwały reklamowej	Urząd Miejski	2021	2022	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
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	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 217 500,00	360 000,00	0,00	0,00	16 196 061,10	
1.3.2.1	Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2022	7 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 028 561,10	
1.3.2.2	Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 760 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	
1.3.2.3	Budowa ulicy Mirabelki, Wisnowej i Truskawkowej	Urząd Miejski	2021	2022	2 907 500,00	5 000,00	0,00	0,00	2 907 500,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	Urząd Miejski	2021	2022	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/382/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 czerwca 2021 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Okres WPF ulega skróceniu o 1 rok tj. do 2033r. 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 powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.242.660,00 zł tj. z kwoty 12.643.798,00 zł do kwoty 10.401.138,00 zł. Planowany na koniec 2021 roku dług ulega zmniejszeniu z kwoty 53.161.372,00 zł do kwoty 50.918.712,00 zł. W efekcie ww. zmian zaistniała również konieczność zmniejszenia kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów. W związku ze zmianą w poszczególnych latach kwoty rozchodów związanych z planowanym a nie zaciągniętym długiem - o taką samą wartość zmienia się planowane wydatki majątkowe.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2.

