

**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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/418/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2)</sup>	z tego:										Dochody majątkowe <sup>3)</sup>		w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące <sup>5)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>6)</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące <sup>6)</sup>		z tego:				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.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	22 438 838,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57			
Wykonanie 2019	145 808 101,74	135 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 934 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	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	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	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	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	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	18 451 330,00	3 291 800,00	3 291 800,00	0,00			
2024 <sup>9)</sup>	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>						z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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 <sup>1</sup>	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	5 828 381,00	5 828 381,00	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	5 727 976,00	5 727 976,00	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 <sup>x</sup>	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	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	7 521 602,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	9 952 947,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 758,00	0,00	0,00	1 038 929,00	10 984 829,00	0,00	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	15 180 315,47	0,00	0,00
2021	-14 097 327,00	0,00	17 635 339,00	0,00	0,00	931 698,00	16 703 641,00	931 698,00	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 <sup>2)</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x2)</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	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 długów <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	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 przewidziane ze spłatą długów <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> o środkach <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>						
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2			6	7.1			7.2	
Łp.	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	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	17 692 460,38	25 214 062,99					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	13 928 029,40	23 880 976,85					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	3 905 902,00	15 929 660,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	16 283 090,90	32 302 335,62					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818 964,00	12 167 910,60	29 803 249,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 255 964,00	10 279 335,00	10 279 335,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 706 450,00	8 553 306,00	8 553 306,00					
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	31 206 450,00	9 927 905,00	9 927 905,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 706 450,00	10 076 823,00	10 076 823,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 206 450,00	10 227 976,00	10 227 976,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 653 435,00	10 381 396,00	10 381 396,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 354 000,00	10 537 117,00	10 537 117,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 854 000,00	10 695 173,00	10 695 173,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 354 000,00	10 855 601,00	10 855 601,00					
2031	x	x	x	x	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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.2		
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,68%	x	x	x	x	x
2021	4,36%	5,77%	18,24%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,53%	9,41%	12,69%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2023	4,45%	9,23%	10,24%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	5,13%	10,18%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	4,93%	10,06%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,93%	9,38%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	4,64%	9,82%	8,47%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	4,24%	9,70%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2029	4,25%	9,60%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	4,09%	9,49%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	3,81%	9,39%	9,83%	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Lp.	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 274,57	744 274,57	744 274,57	1 335 959,85	93.1	93.1.1
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	3 321 761,31	679 575,10	1 335 959,85	1 169 560,90
Wykonanie 2019	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 352,00	11 896 352,00	11 896 352,00	11 164 988,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00
Plan 3 kw. 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33
Wykonanie 2020	7 649 403,00	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	8 106 117,00	7 744 674,00	7 744 674,00	444 596,00	444 596,00	368 692,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	571 397,00	571 397,00	571 397,00	571 397,00	571 397,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>z</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										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 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	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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*	
						bieżące	majątkowe				
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	21 725 255,00	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 <sup>2</sup>	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										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>8)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>8)</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-- kredyty i pożyczek <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dekonymowana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
I.p.	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	3 538 072,00	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 <sup>2)</sup>	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

<sup>9)</sup> 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						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 155 955,00</b>	<b>21 725 555,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 994 833,26</b>	
1.a	- wydatki bieżące				1 628 200,00	502 800,00	145 800,00	0,00	210 575,20	
1.b	- wydatki majątkowe				22 527 755,00	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. 2071, z późn.zm.), z tego:				1 261 255,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 261 255,00	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	202	202	25 000,00	1 236 255,00	0,00	0,00	1 261 255,00	
1.1.2.2			1	2						
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:				22 894 700,00	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	145 800,00	0,00	210 575,20	
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201	202	606 500,00	100 000,00	0,00	0,00	113 891,40	
1.3.1.1.1			9	2						
1.3.1.1.2			201	202	424 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.3			7	2						
1.3.1.2	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych	Urząd Miejski	202	202	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2.1			0	2						
1.3.1.2.2			202	202	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	46 000,00	
1.3.1.2.3			1	2						
1.3.1.3	Urzymywanie i pielęgnacja nasadzeń oraz teretów zieleni urzędzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	202	202	437 400,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	
1.3.1.3.1			1	3						
1.3.1.3.2	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	202	202	54 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 683,80	
1.3.1.3.2.1			1	2						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 266 500,00	19 986 500,00	0,00	0,00	20 523 003,06	
1.3.2.1	Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	Urząd Miejski	202	202	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 027 349,16	
1.3.2.1.1			1	2						
1.3.2.1.2			202	202	5 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	

2																			
1.3.2. 3	Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	2 907 500,00	5 000,00	2 902 500,00	2 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 500,00						
1.3.2. 4	Rozbudowa i budowa ulicy Studziennej	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00							
1.3.2. 5	Królewski Park Uzdrawiskowy	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	281 000,00	31 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	2021 1	2022 2	191 000,00	2 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00							
1.3.2. 7	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	650 000,00	370 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	431 913,84							
1.3.2. 8	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	550 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	2021 1	2022 2	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00							
1.3.2. 10	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	Urząd Miejski	2021 1	2022 2	965 000,00	5 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	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	2021 1	2022 2	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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.