

**UCHWAŁA NR XLI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 10 listopada 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031

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, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie**

Alicja Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	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
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Plan 3 kw. 2020	155 815 750,70	130 190 400,70	28 168 290,00	500 000,00	23 508 737,00	42 192 845,12	35 820 528,58	16 490 000,00	25 625 350,00	4 274 190,00	21 141 160,00
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
2021	166 326 203,31	155 545 546,31	32 000 000,00	1 350 944,19	26 404 818,00	53 871 526,30	41 918 257,82	17 560 000,00	10 780 657,00	2 611 000,00	8 106 117,00
2022	155 116 808,00	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	4 459 167,00	3 557 770,00	901 397,00
2023	162 249 087,00	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	11 211 800,00	3 291 800,00	7 920 000,00
2024 ⁴⁾	158 226 876,00	154 549 146,00	37 044 000,00	925 000,00	27 704 589,00	46 994 879,00	41 880 678,00	18 728 100,00	3 677 730,00	3 677 730,00	0,00
2025	156 867 383,00	156 867 383,00	0,00	0,00	0,00	47 699 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 220 394,00	159 220 394,00	0,00	0,00	0,00	48 415 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 608 700,00	161 608 700,00	0,00	0,00	0,00	49 141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 032 831,00	164 032 831,00	0,00	0,00	0,00	49 878 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	166 493 323,00	166 493 323,00	0,00	0,00	0,00	50 626 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	168 990 723,00	168 990 723,00	0,00	0,00	0,00	51 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	171 525 584,00	171 525 584,00	0,00	0,00	0,00	52 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
													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	180 423 530,31	143 643 858,31	51 086 555,99	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	36 779 672,00	36 779 672,00	2 655 692,00	
2022	151 553 808,00	140 378 306,00	49 279 793,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 175 502,00	11 175 502,00	0,00	
2023	158 699 573,00	142 483 981,00	50 018 990,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 215 592,00	16 215 592,00	0,00	
2024 ²	153 726 876,00	144 621 241,00	50 769 275,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	9 105 635,00	9 105 635,00	0,00	
2025	152 367 383,00	146 790 560,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 576 823,00	5 576 823,00	0,00	
2026	154 720 394,00	148 992 418,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 727 976,00	5 727 976,00	0,00	
2027	157 055 685,00	151 227 304,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 828 381,00	5 828 381,00	0,00	
2028	159 733 396,00	153 495 714,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 682,00	6 237 682,00	0,00	
2029	161 993 323,00	155 798 150,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 195 173,00	6 195 173,00	0,00	
2030	164 490 723,00	158 135 122,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 355 601,00	6 355 601,00	0,00	
2031	167 171 584,00	160 507 149,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 664 435,00	6 664 435,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 758,00	0,00	0,00	1 038 929,00	0,00	10 984 829,00	8 481 695,00	
Wykonanie 2020	9 466 715,97	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47	0,00	
2021	-14 097 327,00	0,00	17 635 339,00	0,00	0,00	931 698,00	931 698,00	16 703 641,00	13 165 629,00	
2022	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 299 435,00	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 015,00	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 435,00	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	3 905 902,00	15 929 660,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	11 901 688,00	29 537 027,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 255 964,00	0,00	10 279 335,00	10 279 335,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 706 450,00	0,00	8 553 306,00	8 553 306,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	31 206 450,00	0,00	9 927 905,00	9 927 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 706 450,00	0,00	10 076 823,00	10 076 823,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 206 450,00	0,00	10 227 976,00	10 227 976,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 653 435,00	0,00	10 381 396,00	10 381 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 354 000,00	0,00	10 537 117,00	10 537 117,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 854 000,00	0,00	10 695 173,00	10 695 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 354 000,00	0,00	10 855 601,00	10 855 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 435,00	11 018 435,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,71%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,68%	26,16%	x	x	x	x
2021	4,33%	5,47%	8,04%	18,24%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,53%	9,41%	12,79%	12,58%	18,11%	TAK	TAK
2023	4,45%	9,23%	12,37%	10,13%	15,66%	TAK	TAK
2024 ²	5,13%	10,18%	13,60%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,06%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,93%	x	9,34%	11,19%	TAK	TAK
2027	4,64%	9,82%	x	8,43%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,24%	9,70%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	4,25%	9,60%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	4,09%	9,49%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	3,81%	9,39%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90			
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13			
Plan 3 kw. 2020	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00			
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33			
2021	7 649 403,00	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	7 744 674,00	444 596,00	444 596,00	368 692,00			
2022	1 656 797,00	1 656 797,00	1 656 797,00	571 397,00	571 397,00	571 397,00	56 797,00	56 797,00	56 797,00			
2023	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00			
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 786 145,00	17 786 145,00	12 541 699,00	7 794 129,00	874 644,00	6 919 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	690 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 836 574,00	14 836 574,00	9 371 782,00	8 471 140,00	735 500,00	7 735 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 255,00	1 936 255,00	571 397,00	9 696 291,00	780 997,00	8 915 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 358 003,00	369 203,00	12 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 008,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń

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

i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 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)				32 212 334,00	8 471 140,00	9 696 291,00	13 358 003,00	221 400,00	23 272 612,99
1.a	- wydatki bieżące				2 572 600,00	735 500,00	780 997,00	369 203,00	221 400,00	933 575,20
1.b	- wydatki majątkowe				29 639 734,00	7 735 640,00	8 915 294,00	12 988 800,00	0,00	22 339 037,79
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:				8 170 056,00	6 175 001,00	1 993 052,00	2 003,00	0,00	2 195 572,58
1.1.1	- wydatki bieżące				58 800,00	0,00	56 797,00	2 003,00	0,00	58 800,00
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	202 2	202 3	58 800,00	0,00	56 797,00	2 003,00	0,00	58 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 111 256,00	6 175 001,00	1 936 255,00	0,00	0,00	2 136 772,58
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miejski	202 1	202 2	1 261 255,00	25 000,00	1 236 255,00	0,00	0,00	1 261 255,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	202 1	202 2	6 850 001,00	6 150 001,00	700 000,00	0,00	0,00	875 517,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 042 278,00	2 296 139,00	7 703 239,00	13 356 000,00	221 400,00	21 077 040,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 513 800,00	735 500,00	724 200,00	367 200,00	221 400,00	874 775,20
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201 9	202 2	606 500,00	197 000,00	100 000,00	0,00	0,00	113 891,40
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	201 7	202 2	424 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	202 0	202 2	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt uchwały reklamowej	Urząd Miejski	202 1	202 2	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	202 1	202 3	437 400,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	202 1	202 2	54 300,00	4 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 683,80
1.3.1.7	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	202 1	202 4	885 600,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	664 200,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				21 528 478,00	1 560 639,00	6 979 039,00	12 988 800,00	0,00	20 202 265,21
1.3.2.1	Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 1	202 2	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	82 349,16
1.3.2.2	Królewski Park Uzdrawiskowy	Urząd Miejski	202 1	202 2	303 000,00	53 000,00	250 000,00	0,00	0,00	272 250,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	202 1	202 2	191 000,00	2 000,00	189 000,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.4	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	202 1	202 2	870 000,00	370 000,00	500 000,00	0,00	0,00	647 009,99
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	202 1	202 2	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 490,06
1.3.2.6	Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	202 1	202 2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	Urząd Miejski	202 1	202 2	965 000,00	5 000,00	960 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.8	Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miejski	202 1	202 2	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	Urząd Miejski	202 1	202 2	196 711,00	187 550,00	9 161,00	0,00	0,00	9 197,50
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	Urząd Miejski	202 1	202 2	107 747,00	103 689,00	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
1.3.2.11	Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	Urząd Miejski	202 1	202 2	321 820,00	175 000,00	146 820,00	0,00	0,00	156 610,50
1.3.2.12	Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	202 1	202 2	179 400,00	109 400,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	202 2	202 3	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	0,00	12 988 800,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegu rzeki Netty od strony ulicy Portowej w Augustowie	Urząd Miejski	202 1	202 2	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	Urząd Miejski	202 1	202 2	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 listopada 2021 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2021r. W latach 2022 i 2023 dostosowano wartości do zmian wynikających m.in. z przyjętego wariantu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków w latach 2022-2023 głównie majątkowych w związku z odłożeniem w czasie realizacji inwestycji z planowanym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych pn.: „Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie”, „Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie”, „Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie” oraz „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” a także wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

W związku z planowanym wydłużeniem realizacji inwestycji na rok 2022 wprowadza się w załączniku nr 2 zadania tj.:

- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek”,
- „Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej”.

Poza tym wprowadza się nowe przedsięwzięcia tj.:

- „Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny”,
- „Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów”,
- „Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie”,
- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”,
- „Zagospodarowanie brzegu rzeki Netty od strony ulicy Portowej w Augustowie”,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km

0+990,40”.

W związku z planowanym rozpoczęciem procedury zamówień publicznych w roku bieżącym w wykazie przedsięwzięć umieszczone są nowe zadania których rozpoczęcie realizacji planowane jest na początku 2022 roku. Są to zadania: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Netty od strony ulicy Portowej w Augustowie” i „Zagospodarowanie brzegu rzeki Netty od strony ulicy Portowej w Augustowie”.

Dodatkowo planuje się w 2023r. zrealizowanie przedsięwzięcia dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi z programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Procedura aplikacyjna wymaga złożenia wniosku w bieżącym roku i stosownego ujęcia w WPF.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2.