

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{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	164 441 589,85	157 804 237,85	33 607 060,00	1 906 825,19	26 710 260,00	53 201 026,76	42 379 065,90	17 560 000,00	6 637 352,00	3 195 587,00	3 360 270,00	
2022	144 349 450,00	133 620 515,00	32 383 331,00	1 693 914,00	23 912 906,00	29 899 382,00	45 730 982,00	19 750 000,00	10 728 935,00	6 666 000,00	4 022 935,00	
2023	184 060 313,00	140 642 313,00	34 326 331,00	1 795 549,00	25 108 551,00	31 394 351,00	48 017 531,00	20 737 500,00	43 418 000,00	5 548 000,00	37 870 000,00	
2024 ⁴⁾	151 142 449,00	148 035 649,00	36 385 911,00	1 903 282,00	26 363 979,00	32 964 069,00	50 418 408,00	21 774 375,00	3 106 800,00	3 106 800,00	0,00	
2025	157 943 053,00	155 820 323,00	38 569 066,00	2 017 479,00	27 682 178,00	34 612 272,00	52 939 328,00	22 863 094,00	2 122 730,00	2 122 730,00	0,00	
2026	163 611 339,00	163 611 339,00	0,00	0,00	0,00	36 342 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	171 791 906,00	171 791 906,00	0,00	0,00	0,00	38 160 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	180 381 501,00	180 381 501,00	0,00	0,00	0,00	40 068 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	189 400 576,00	189 400 576,00	0,00	0,00	0,00	42 071 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	198 870 605,00	198 870 605,00	0,00	0,00	0,00	44 175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	208 814 135,00	208 814 135,00	0,00	0,00	0,00	46 383 756,00	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
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	175 670 934,85	143 614 602,85	51 018 415,99	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	32 056 332,00	32 056 332,00	2 635 692,00	
2022	161 924 975,00	130 237 651,00	51 961 355,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	31 687 324,00	31 687 324,00	232 150,00	
2023	183 100 799,00	134 144 781,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 956 018,00	48 956 018,00	0,00	
2024 ²	146 328 449,00	138 169 124,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 325,00	8 159 325,00	0,00	
2025	153 129 053,00	143 695 889,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 433 164,00	9 433 164,00	0,00	
2026	158 797 339,00	150 880 683,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 656,00	7 916 656,00	0,00	
2027	166 924 891,00	158 424 717,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 174,00	8 500 174,00	0,00	
2028	175 768 066,00	166 345 953,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 113,00	9 422 113,00	0,00	
2029	184 586 576,00	174 663 251,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 923 325,00	9 923 325,00	0,00	
2030	194 056 605,00	183 396 414,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660 191,00	10 660 191,00	0,00	
2031	204 046 135,00	192 566 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 479 900,00	11 479 900,00	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	-11 229 345,00	0,00	14 767 357,00	0,00	0,00	931 698,00	931 698,00	13 835 659,00	10 297 647,00	
2022	-17 575 525,00	0,00	21 138 525,00	13 608 214,00	10 045 214,00	0,00	0,00	7 530 311,00	7 530 311,00	
2023	959 514,00	959 514,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 768 000,00	4 768 000,00	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	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	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	14 189 635,00	28 956 992,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 864 178,00	0,00	3 382 864,00	3 382 864,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 904 664,00	0,00	6 497 532,00	6 497 532,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	47 090 664,00	0,00	9 866 525,00	9 866 525,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 276 664,00	0,00	12 124 434,00	12 124 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 462 664,00	0,00	12 730 656,00	12 730 656,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 595 649,00	0,00	13 367 189,00	13 367 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 982 214,00	0,00	14 035 548,00	14 035 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 168 214,00	0,00	14 737 325,00	14 737 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 354 214,00	0,00	15 474 191,00	15 474 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 586 214,00	0,00	16 247 900,00	16 247 900,00

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	4,21%	8,59%	11,65%	18,24%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,64%	2,18%	8,61%	13,79%	19,32%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,23%	12,31%	9,94%	15,47%	TAK	TAK
2024 ²	5,31%	9,70%	12,40%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,00%	11,03%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,95%	x	8,54%	10,39%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,75%	x	7,77%	9,62%	TAK	TAK
2028	3,93%	10,64%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,51%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,42%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	3,24%	10,31%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90			
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13			
Plan 3 kw. 2020	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00			
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33			
2021	6 512 134,00	6 512 134,00	6 256 434,00	3 053 622,00	3 053 622,00	2 896 534,00	445 846,00	445 846,00	369 942,00			
2022	2 975 332,00	2 975 332,00	2 770 977,00	3 382 459,00	3 382 459,00	3 382 459,00	605 239,00	605 239,00	604 399,00			
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	10 152 216,00	10 152 216,00	6 642 870,00	5 433 644,00	799 712,00	4 633 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 938 007,00	6 938 007,00	3 733 218,00	27 650 906,00	1 389 899,00	26 261 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 018 003,00	529 203,00	45 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 008,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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)				79 800 453,00	5 433 644,00	27 650 906,00	46 018 003,00	231 400,00	64 698 759,44
1.a	- wydatki bieżące				3 415 714,00	799 712,00	1 389 899,00	529 203,00	231 400,00	1 713 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 384 739,00	4 633 932,00	26 261 007,00	45 488 800,00	0,00	62 985 177,44
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:				10 344 312,00	2 799 063,00	7 543 246,00	2 003,00	0,00	3 100 650,66
1.1.1	- wydatki bieżące				643 012,00	35 770,00	605 239,00	2 003,00	0,00	612 894,05
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
1.1.1.2	Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	Urząd Miejski	202 1	202 2	36 860,00	34 520,00	2 340,00	0,00	0,00	6 742,05
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	202 1	202 2	547 352,00	1 250,00	546 102,00	0,00	0,00	547 352,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 701 300,00	2 763 293,00	6 938 007,00	0,00	0,00	2 487 756,61
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	1 321 255,00	25 000,00	1 296 255,00	0,00	0,00	1 321 255,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	Urząd Miejski	202 1	202 2	6 674 486,00	1 465 643,00	5 208 843,00	0,00	0,00	700 002,58
1.1.2.3	Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	Urząd Miejski	202 1	202 2	1 354 800,00	1 272 650,00	82 150,00	0,00	0,00	115 740,03
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	202 1	202 2	350 759,00	0,00	350 759,00	0,00	0,00	350 759,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 456 141,00	2 634 581,00	20 107 660,00	46 016 000,00	231 400,00	61 598 108,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 772 702,00	763 942,00	784 660,00	527 200,00	231 400,00	1 100 687,95
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201 9	202 2	779 500,00	197 000,00	173 000,00	100 000,00	0,00	278 503,65
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	3 750,00
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	2021	2022	19 000,00	6 000,00	13 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2022	106 300,00	4 300,00	52 000,00	50 000,00	0,00	102 683,80
1.3.1.7	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2024	915 600,00	221 400,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00	694 200,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie badań jakości borowiny	Urząd Miejski	2021	2022	30 902,00	28 442,00	2 460,00	0,00	0,00	2 550,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 683 439,00	1 870 639,00	19 323 000,00	45 488 800,00	0,00	60 497 420,83
1.3.2.1	Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2022	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	2021	2022	553 000,00	53 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 368,25
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2021	2022	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.4	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2021	2022	1 270 000,00	370 000,00	900 000,00	0,00	0,00	749 827,02
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2021	2022	880 000,00	300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 360,91
1.3.2.6	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszorowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	2021	2022	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	2021	2022	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	Urząd Miejski	2021	2022	387 550,00	187 550,00	200 000,00	0,00	0,00	200 036,50
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	Urząd Miejski	2021	2022	226 689,00	103 689,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.11	Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	Urząd Miejski	2021	2022	331 000,00	171 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 790,50
1.3.2.12	Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	ZSP Nr 2 w Augustowie	2021	2022	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	2022	2023	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	0,00	12 988 800,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	Urząd Miejski	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Program budowy chodników	Urząd Miejski	2020	2022	1 014 000,00	313 000,00	700 000,00	0,00	0,00	701 852,48
1.3.2.16	Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	Urząd Miejski	2021	2022	4 021 000,00	1 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	164 936,01
1.3.2.17	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2023	33 300 000,00	0,00	3 300 000,00	30 000 000,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/.../2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2021 rok. W pozostałych latach dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem.

Zmieniają się również wartości związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z przyjętym wariantem przedsięwzięć wieloletnich. Poza tym wprowadza się nowe przedsięwzięcia tj.:

- „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”,
- „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie”.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2.