

UCHWAŁA NR XLVIII/490/2022
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie


Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/III/490/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										Dochoły majątkowe ^x		w tym:			
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochoły bieżące ^x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		z subwencji ogólnej		pozostałe dochoły bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości				1.2	1.2.1	1.2.2	
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								
Lp.	1																
Wykonanie 2019	145 808 101,74	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							
Wykonanie 2020	169 715 455,59	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							
Plan 3 kw. 2021	165 625 229,16	32 000 000,00	1 350 944,19	26 404 818,00	53 960 420,97	40 957 439,00	17 560 000,00	10 951 607,00	2 611 000,00	8 277 067,00							
Wykonanie 2021	178 369 219,85	36 377 372,00	2 090 170,40	32 792 291,00	53 963 079,00	43 419 456,85	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00							
2022	150 017 966,70	32 383 331,00	1 693 914,00	24 012 340,00	31 737 625,70	46 744 565,00	19 750 000,00	13 446 191,00	6 666 000,00	6 740 191,00							
2023	168 060 313,00	34 326 331,00	1 795 549,00	25 108 551,00	31 394 351,00	48 017 531,00	20 737 500,00	27 418 000,00	5 548 000,00	21 870 000,00							
2024	167 142 449,00	36 385 911,00	1 903 282,00	26 363 979,00	32 964 069,00	50 418 408,00	21 774 375,00	19 106 800,00	3 106 800,00	16 000 000,00							
2025 ⁴⁾	157 943 053,00	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	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	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	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	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	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	46 383 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	219 254 842,00	219 254 842,00	0,00	0,00	48 702 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	230 217 584,00	230 217 584,00	0,00	0,00	51 138 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	53 694 996,00	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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x		w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2021	179 722 556,16	142 526 288,16	49 725 827,34	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	37 196 268,00	37 196 268,00	2 775 692,00		
Wykonanie 2021	168 035 470,05	138 060 970,98	49 994 311,59	0,00	0,00	445 805,57	0,00	0,00	0,00	29 974 499,07	29 974 499,07	2 505 911,59		
2022	169 824 177,70	133 719 339,70	53 133 377,91	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 104 838,00	35 514 838,00	1 227 987,00		
2023	167 100 799,00	134 144 781,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 956 018,00	32 956 018,00	0,00		
2024	162 328 449,00	138 169 124,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 159 325,00	24 159 325,00	0,00		
2025 ^z	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		
2032	214 590 842,00	202 194 547,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 295,00	12 396 295,00	0,00		
2033	225 553 584,00	212 304 274,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 310,00	13 249 310,00	0,00		
2034	237 470 249,00	222 919 488,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 761,00	14 550 761,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	
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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	13 165 629,00
Wykonanie 2021	10 333 749,80	3 538 012,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	21 212 198,71	0,00	0,00	0,00
2022	-19 806 211,00	0,00	25 869 211,00	13 608 214,00	10 045 214,00	2 808 492,00	6 952 505,00	2 808 492,00	0,00	6 952 505,00
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	0,00
2024	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁵⁾	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 258 214,00	4 258 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1	
Lp.	4.4		4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 214,00	4 258 214,00	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 ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków 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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów ^x								
	łącznie wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2								
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
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 2019	x	x	x	x	x	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	12 147 334,00	29 782 673,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	52 864 178,00	0,00	2 852 436,00	15 113 433,00					
2023	x	x	x	x	x	0,00	51 904 664,00	0,00	6 497 532,00	6 497 532,00					
2024	x	x	x	x	x	0,00	47 090 664,00	0,00	9 866 575,00	9 866 575,00					
2025 ²⁾	x	x	x	x	x	0,00	42 276 664,00	0,00	12 124 434,00	12 124 434,00					
2026	x	x	x	x	x	0,00	37 462 664,00	0,00	12 730 656,00	12 730 656,00					
2027	x	x	x	x	x	0,00	32 595 649,00	0,00	13 367 189,00	13 367 189,00					
2028	x	x	x	x	x	0,00	27 982 214,00	0,00	14 035 548,00	14 035 548,00					
2029	x	x	x	x	x	0,00	23 168 214,00	0,00	14 737 325,00	14 737 325,00					
2030	x	x	x	x	x	0,00	18 354 214,00	0,00	15 474 191,00	15 474 191,00					
2031	x	x	x	x	x	0,00	13 586 214,00	0,00	16 247 900,00	16 247 900,00					
2032	x	x	x	x	x	0,00	8 922 214,00	0,00	17 060 295,00	17 060 295,00					
2033	x	x	x	x	x	0,00	4 258 214,00	0,00	17 913 310,00	17 913 310,00					
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 808 975,00	18 808 975,00					

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 dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2019	0,00%	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,87%	x	x	x	x
2022	4,59%	1,50%	x	x	x	x
2023	4,58%	7,23%	18,98%	21,19%	TAK	TAK
2024	5,31%	9,70%	17,86%	20,07%	TAK	TAK
2025 ²	5,00%	11,03%	16,88%	19,09%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,95%	15,97%	18,18%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,75%	9,82%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,93%	10,64%	9,06%	11,21%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,51%	8,13%	10,29%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,42%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2031	3,24%	10,31%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2032	2,94%	10,21%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2033	2,74%	10,14%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	2,34%	10,08%	10,54%	10,54%	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						w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	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*	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	7 515 716,25	7 515 716,25	7 264 520,11	3 985 600,21	3 985 600,21	3 828 512,21	424 032,56	424 032,56	355 284,05	
2022	3 282 087,00	3 282 087,00	3 077 732,00	4 049 715,00	4 049 715,00	4 049 715,00	751 449,00	751 449,00	750 529,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 osobach prawnych	
	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			
Lp.													
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	6 11 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	6 90 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 443 594,07	9 443 594,07	6 175 227,72	3 511 055,50	607 669,40	2 903 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 624 070,00	7 624 070,00	4 049 715,00	11 618 997,00	658 997,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 333 003,00	529 203,00	29 803 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 231 400,00	231 400,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia już zobowiązani 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 – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązani 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 2019	8 809 198,00	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/490/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 061 400,00	30 333 003,00	16 231 400,00	0,00	53 910 487,98	
1.a	- wydatki bieżące				2 297 600,00	529 203,00	231 400,00	0,00	235 694,69	
1.b	- wydatki majątkowe				56 763 800,00	29 803 800,00	16 000 000,00	0,00	53 674 793,29	
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:				58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	2 111,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	2 111,25	
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	2022	2023	58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	2 111,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 002 600,00	30 331 000,00	16 231 400,00	0,00	53 908 376,73	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 238 800,00	602 200,00	231 400,00	0,00	233 583,44	
1.3.1.1	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urzędowej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	915 600,00	231 400,00	231 400,00	0,00	30 000,04	
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2023	106 300,00	52 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	779 500,00	173 000,00	0,00	0,00	101 583,40	
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 763 800,00	29 803 800,00	16 000 000,00	0,00	53 674 793,29	
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	12 988 800,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2024	33 300 000,00	3 300 000,00	16 000 000,00	0,00	33 300 000,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 999 374,05	
1.3.2.4	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	4 345 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00	
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2022	2023	1 130 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	132 619,24	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/490/2022
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

