

**UCHWAŁA NR L/510/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**  
**z dnia 30 czerwca 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161), 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 ta 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 L/510/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

| Wyszczególnienie   | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |              |   |               |                     |               |   |              |                            |       | Dochoły majątkowe <sup>x</sup>    |  | w tym:           |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|---------------|---------------------|---------------|---|--------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|--|------------------|--|--|--|
|                    |                             | z tego:                      |              |   |               |                     |               |   |              |                            |       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                  |  |  |  |
|                    |                             | Dochoły bieżące <sup>x</sup> |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup> |               | z subwencji ogólnej |               | z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup> |              | z podatku od nieruchomości |       |                                   |  | z tytułu dotacji |  |  |  |
| 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        | 1.2.1                      | 1.2.2 |                                   |  |                  |  |  |  |
| Lp.                |                             |                              |              |   |               |                     |               |   |              |                            |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 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               | 159 380 157,37              | 32 383 331,00                | 1 693 914,00 | 24 754 788,00   | 32 648 900,70 | 48 546 632,67       | 19 750 000,00 | 19 352 591,00   | 6 666 000,00 | 12 646 591,00              |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2023               | 180 258 313,00              | 34 326 331,00                | 1 795 549,00 | 25 108 551,00   | 31 394 351,00 | 48 017 531,00       | 20 737 500,00 | 39 616 000,00   | 5 548 000,00 | 34 068 000,00              |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2024               | 174 342 449,00              | 36 385 911,00                | 1 903 282,00 | 26 363 979,00   | 32 964 069,00 | 50 418 408,00       | 21 774 375,00 | 26 306 800,00   | 3 106 800,00 | 23 200 000,00              |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2025 <sup>4)</sup> | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 46 383 756,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00                       |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2032               | 219 254 842,00              | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 48 702 944,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00                       |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2033               | 230 217 584,00              | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 51 138 091,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00                       |       |                                   |  |                  |  |  |  |
| 2034               | 241 728 463,00              | 0,00                         | 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 <sup>x</sup> |                |               |       |         |              |         |         |         |      | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |         |      | z tego: |               |   |              |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  | w tym: |  |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|------|------------------------------|---------|------|---------|---------------|---|--------------|--|--------------------------------|--|--------|--|
|                   | 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 | 2.2  | 2.2.1   | 2.2.1.1       | 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 |                                |  |        |  |
| Lp.               |                             |                |               |       |         |              |         |         |         |      |                              |         |      |         |               |   |              |  |                                |  |        |  |
| 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 29 974 499,07 | 29 974 499,07   | 2 505 911,59 |  |                                |  |        |  |
| 2022              | 174 450 738,37              | 138 707 416,37 | 54 610 002,58 | 0,00  | 0,00    | 2 094 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 35 743 322,00 | 35 038 322,00   | 1 329 640,00 |  |                                |  |        |  |
| 2023              | 184 062 581,00              | 134 144 781,00 | 53 520 196,00 | 0,00  | 0,00    | 1 400 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 49 917 800,00 | 49 917 800,00   | 0,00         |  |                                |  |        |  |
| 2024              | 169 528 449,00              | 138 169 124,00 | 55 661 004,00 | 0,00  | 0,00    | 1 300 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 31 359 325,00 | 31 359 325,00   | 0,00         |  |                                |  |        |  |
| 2025 <sup>1</sup> | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 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    | 0,00 | 0,00                         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 14 550 761,00 | 14 550 761,00   | 0,00         |  |                                |  |        |  |

| Wyszczególnienie   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:       |              |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--|---|
|                    |                            |   |                                |   | 4.1           | 4.1.1        | 4.2          |  |   |
| Lp.                | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1         | 4.2          | 4.2.1        | 4.3  | 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         | 0,00         | 9 952 947,45   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 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                                       |
| Wykonanie 2021     | 10 333 749,80              | 3 538 012,00  | 22 143 897,69                  | 0,00  | 0,00          | 931 698,98   | 0,00         | 21 212 198,71  | 0,00  |
| 2022               | -15 070 581,00             | 0,00  | 21 133 581,00                  | 13 608 214,00   | 10 045 214,00 | 2 808 492,00 | 2 808 492,00 | 2 216 875,00   | 2 216 875,00  |
| 2023               | -3 804 268,00              | 0,00  | 7 403 782,00                   | 2 640 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 763 782,00   | 3 804 268,00  |
| 2024               | 4 814 000,00               | 4 814 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>6)</sup> | 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  |
| 2032               | 4 664 000,00               | 4 664 000,00  | 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  |
| 2034               | 4 258 214,00               | 4 258 214,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |  |       | z tego:   |      |  | z tego:      |  |   |  |   |
|--------------------|---|--|-------|---|------|--|--------------|--|---|--|---|
|                    | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.4.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> | 4.5  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                    |   |  |       |   |      |  |              |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.                | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1   | 5    | 5.1  | 5.1.1        | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |   |
| Wykonanie 2019     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 8 809 198,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 3 542 063,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 3 538 012,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 3 538 012,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022               | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 6 063 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 3 599 514,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2)</sup> | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 867 015,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 613 435,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 814 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 768 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 4 664 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                    |   |  |       |   |      |  | 4 664 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                    |   |  |       |   |      |  | 4 664 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                    |   |  |       |   |      |  | 4 258 214,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Rezerwy budżetu, z tego:   |                              |   |   |                 |               |  |   |   |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  |                 |               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>    |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |   |                          |        |   |  |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | innymi środkami | z tego:       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |                          |        |   |  |
|                   |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |   |                 |               |  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3   |                          |        | 5.1.1.4   |  |
| Lp.               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 6             | 6.1  | 7.1   | 7.2   |   |                          |        |   |  |
| Wykonanie 2019    | 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   | 0,00            | 46 356 976,00 | 0,00   | 16 283 090,90   | 32 502 335,62   |   |                          |        |   |  |
| Plan 3 kw. 2021   | 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   | 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  | 2 500 000,00    | 52 864 178,00 | 0,00   | 1 320 150,00  | 8 845 517,00  |   |                          |        |   |  |
| 2023              | 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   | 0,00            | 47 090 664,00 | 0,00   | 9 866 525,00  | 9 866 525,00  |   |                          |        |   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 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   | 0,00            | 37 462 664,00 | 0,00   | 12 730 656,00   | 12 730 656,00   |   |                          |        |   |  |
| 2027              | 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   | 0,00            | 27 982 214,00 | 0,00   | 14 035 548,00   | 14 035 548,00   |   |                          |        |   |  |
| 2029              | 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   | 0,00            | 18 354 214,00 | 0,00   | 15 474 191,00   | 15 474 191,00   |   |                          |        |   |  |
| 2031              | 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   | 0,00            | 8 922 214,00  | 0,00   | 17 060 295,00   | 17 060 295,00   |   |                          |        |   |  |
| 2033              | 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   | 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)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 budżetowyx | 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 budżetowyx |        |        |        |        |        |        |     |     |     |     |
|-------------------|---|---|--|---|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
|                   | 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 |  |   |  | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1  |     |     |     |     |
| Lp.               |   |   |  |   |  |   |  |        |        |        |        |        |        |     |     |     |     |
| Wykonanie 2019    | 0,00%   | 16,33%  | 20,14%   | x   | x  | x   | x  | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2020    | 0,00%   | 17,22%  | 25,70%   | x   | x  | x   | x  | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x   | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2021   | 0,00%   | 5,76%   | 8,36%  | x   | x  | x   | x  | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2021    | 0,00%   | 20,87%  | 23,84%   | x   | x  | x   | x  | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x   | x   | x   | x   |
| 2022              | 5,27%   | 0,82%   | 7,03%  | 18,98%  | 21,19%   | 21,19%  | 21,19%   | 21,19% | 21,19% | 21,19% | 21,19% | 21,19% | 21,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023              | 4,58%   | 7,23%   | 12,31%   | 17,74%  | 18,97%   | 18,97%  | 18,97%   | 18,97% | 18,97% | 18,97% | 18,97% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024              | 5,31%   | 9,70%   | 12,40%   | 16,76%  | 16,76%   | 16,76%  | 16,76%   | 16,76% | 16,76% | 16,76% | 16,76% | 16,76% | 16,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 <sup>2</sup> | 5,00%   | 11,03%  | x  | 15,85%  | 15,85%   | 15,85%  | 15,85%   | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026              | 4,73%   | 10,95%  | x  | 9,73%   | 9,73%  | 9,73%   | 9,73%  | 9,73%  | 9,73%  | 9,73%  | 9,73%  | 9,73%  | 9,73%  | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027              | 4,39%   | 10,75%  | x  | 8,96%   | 8,96%  | 8,96%   | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028              | 3,93%   | 10,64%  | x  | 8,03%   | 8,03%  | 8,03%   | 8,03%  | 8,03%  | 8,03%  | 8,03%  | 8,03%  | 8,03%  | 8,03%  | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029              | 3,78%   | 10,51%  | x  | 8,73%   | 8,73%  | 8,73%   | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | 8,73%  | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030              | 3,53%   | 10,42%  | x  | 10,12%  | 10,12%   | 10,12%  | 10,12%   | 10,12% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031              | 3,24%   | 10,31%  | x  | 10,57%  | 10,57%   | 10,57%  | 10,57%   | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032              | 2,94%   | 10,21%  | x  | 10,66%  | 10,66%   | 10,66%  | 10,66%   | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033              | 2,74%   | 10,14%  | x  | 10,54%  | 10,54%   | 10,54%  | 10,54%   | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034              | 2,34%   | 10,08%  | x  | 10,43%  | 10,43%   | 10,43%  | 10,43%   | 10,43% | 10,43% | 10,43% | 10,43% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK | 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:   |   |              |              |   | w tym:       |              |   |            |            |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            |
|                   | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1      | 9.2          | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.2.1.1      | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
| Lp.               |  |   |              |              |   |              |              |   |            |            |
| Wykonanie 2019    | 492 772,22   | 148 472,68  | 150 740,24   | 3 321 761,31 | 3 321 761,31  | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 679 575,10  | 679 575,10 | 584 002,13 |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 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 | 4 049 715,00 | 751 449,00  | 751 449,00 | 750 329,00 |
| 2023              | 2 003,00   | 2 003,00  | 2 003,00     | 0,00         | 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       | 0,00       |
| 2025 <sup>1</sup> | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2026              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2027              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2028              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2029              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2030              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2031              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2032              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2033              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2034              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |               |   |               |  |               |        |   |  |  |  |      |
|------------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--------|---|--|--|--|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Wydatki majątkowe w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |        | 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 |      |
|                  | 9.4   | 9.4.1         | 9.4.1.1   | 10.1          |  | 10.1.1        | 10.1.2 |   |  |  |  | 10.2 |
| Lp.              |   |               |   |               |  |               |        |   |  |  |  |      |
| Wykonanie 2019   | 6 806 550,49  | 6 806 550,49  | 4 168 149,00  | 8 906 923,64  | 6 111 978,52   | 8 294 945,12  | 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  | 690 255,57   | 8 582 080,29  | 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 |
| 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 |
| 2022             | 7 861 088,00  | 7 861 088,00  | 4 049 715,00  | 6 303 997,00  | 658 997,00   | 5 645 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 50 447 003,00 | 529 203,00   | 49 917 800,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 23 431 400,00 | 231 400,00   | 23 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025*            | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|                    | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:  |   | splata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                    |  |   |  |   | zobowiązani dnu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024               | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 <sup>9)</sup> | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026               | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027               | 4 553 015,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028               | 4 299 435,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029               | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030               | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031               | 4 354 000,00   | 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   |
| 2033               | 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   |

\* 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. Automatycznie 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, informacje 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 L/510/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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  |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |     | <b>6 303 997,00</b>       | <b>50 447 003,00</b> | <b>23 431 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 968 088,36</b> |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |     | 658 997,00                | 529 203,00           | 231 400,00           | 0,00        | 235 703,07           |                  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |     | 5 645 000,00              | 49 917 800,00        | 23 200 000,00        | 0,00        | 77 732 385,29        |                  |
| 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: |   |                  |     | 56 797,00                 | 2 003,00             | 0,00                 | 0,00        | 2 119,63             |                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |     | 56 797,00                 | 2 003,00             | 0,00                 | 0,00        | 2 119,63             |                  |
| 1.1.1.1  | Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny -  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 56 797,00                 | 2 003,00             | 0,00                 | 0,00        | 2 119,63             |                  |
| 1        |   |   | 2                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 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:  |   |                  |     | 6 247 200,00              | 50 445 000,00        | 23 431 400,00        | 0,00        | 77 965 968,73        |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |     | 602 200,00                | 527 200,00           | 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                             | 202              | 202 | 145 800,00                | 145 800,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |                  |
| 1        |   |   | 1                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.1.2  | Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów   | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 231 400,00                | 231 400,00           | 231 400,00           | 0,00        | 30 000,04            |                  |
| 2        |   |   | 2                | 4   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.1.3  | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 52 000,00                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 102 000,00           |                  |
| 3        |   |   | 1                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.1.4  | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski                             | 201              | 202 | 173 000,00                | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 101 583,40           |                  |
| 4        |   |   | 9                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |     | 5 645 000,00              | 49 917 800,00        | 23 200 000,00        | 0,00        | 77 732 385,29        |                  |
| 1.3.2.1  | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 0,00                      | 12 988 800,00        | 0,00                 | 0,00        | 12 988 800,00        |                  |
| 2        |   |   | 2                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.2.2  | Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 3 300 000,00              | 14 000 000,00        | 16 000 000,00        | 0,00        | 33 300 000,00        |                  |
| 2        |   |   | 2                | 4   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.2.3  | Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnętrzzosiadlowej Osiedla Przylesie w Augustowie  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 102 000,00                | 4 998 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 5 099 374,05         |                  |
| 3        |   |   | 2                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.2.4  | Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 1 331 000,00              | 1 31 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 301 211,24           |                  |
| 4        |   |   | 2                | 3   |                           |                      |                      |             |                      |                  |
| 1.3.2.5  | Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO  | Urząd Miejski                             | 202              | 202 | 600 000,00                | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 600 000,00         |                  |

| 5      |  |               | 2   | 3   |  |            |              |              |              |      |      |               |
|--------|--|---------------|-----|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 1.3.2. |  | Urząd Miejski | 202 | 202 |  |            |              |              |              |      |      |               |
| 6      |  |               | 2   | 3   |  |            |              |              |              |      |      |               |
| 1.3.2. | Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie       | Urząd Miejski | 202 | 202 |  | 383 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 383 000,00  |
| 7      | Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie   | Urząd Miejski | 202 | 202 |  | 0,00       | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 8      | Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą | Urząd Miejski | 202 | 202 |  | 60 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00  |
|        |  |               | 1   | 3   |  |            |              |              |              |      |      |               |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/510/22  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

### **Uzasadnienie przyjętych wartości**

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2022 rok. W zakresie 2023 i 2024 roku zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą dochody majątkowe i wolne środki z lat ubiegłych.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie", „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz przedsięwzięcie pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą".