

**UCHWAŁA NR LIII/523/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**  
**z dnia 24 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) 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, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692), 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, polegających na:

1. Wydłużeniu okresu prognozy o dwa lata tj. do roku 2036.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr XLIV/442/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021r. z późniejszymi zmianami tj. **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034"**, która otrzymuje brzmienie: **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036"**.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 LIII/523/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										ze sprzedaży majątków	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		pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji z podatku od nieruchomości				Dochoły majątkowe <sup>x</sup>
I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2			
Lp.													
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	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84			
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	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24			
Plan 3 kw. 2021	165 625 229,16	154 673 622,16	32 000 000,00	1 350 944,19	26 404 818,00	53 960 420,97	40 957 439,00	10 951 607,00	2 611 000,00	8 277 067,00			
Wykonanie 2021	178 369 219,85	168 642 369,25	36 377 372,00	2 090 170,40	32 792 291,00	53 963 079,00	43 419 456,85	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00			
2022	161 434 240,99	141 869 401,99	32 383 331,00	1 693 914,00	24 754 788,00	33 772 265,42	49 265 103,57	19 584 839,00	6 666 000,00	12 878 839,00			
2023	166 308 313,00	140 642 313,00	34 326 331,00	1 795 549,00	25 108 531,00	31 394 351,00	48 017 531,00	20 737 500,00	5 548 000,00	20 118 000,00			
2024	188 292 449,00	148 035 649,00	36 385 911,00	1 903 282,00	26 363 979,00	32 964 069,00	50 418 408,00	40 256 800,00	3 106 800,00	37 150 000,00			
2025 <sup>4)</sup>	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2032	219 254 842,00	219 254 842,00	0,00	0,00	0,00	48 702 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	230 217 584,00	230 217 584,00	0,00	0,00	0,00	51 138 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	0,00	53 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	0,00	53 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	0,00	53 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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>		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	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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	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	176 561 142,99	140 914 705,99	54 746 093,93	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	35 646 437,00	34 941 437,00	1 329 640,00	
2023	189 300 094,00	134 483 992,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 739 211,00	0,00	0,00	0,00	54 816 102,00	54 816 102,00	0,00	
2024	183 478 449,00	139 525 968,00	55 661 004,00	0,00	0,00	2 656 844,00	0,00	0,00	0,00	43 952 481,00	43 952 481,00	0,00	
2025 <sup>z</sup>	153 129 053,00	145 049 133,00	57 887 444,00	0,00	0,00	2 603 244,00	0,00	0,00	0,00	8 079 920,00	8 079 920,00	0,00	
2026	158 797 339,00	152 230 327,00	0,00	0,00	0,00	2 549 644,00	0,00	0,00	0,00	6 567 012,00	6 567 012,00	0,00	
2027	166 924 891,00	159 583 811,00	0,00	0,00	0,00	2 159 094,00	0,00	0,00	0,00	7 341 080,00	7 341 080,00	0,00	
2028	175 768 066,00	167 408 721,00	0,00	0,00	0,00	1 962 768,00	0,00	0,00	0,00	8 359 345,00	8 359 345,00	0,00	
2029	184 586 576,00	175 630 194,00	0,00	0,00	0,00	1 716 943,00	0,00	0,00	0,00	8 956 382,00	8 956 382,00	0,00	
2030	194 056 605,00	184 268 032,00	0,00	0,00	0,00	1 521 618,00	0,00	0,00	0,00	9 788 573,00	9 788 573,00	0,00	
2031	204 046 135,00	193 250 552,00	0,00	0,00	0,00	1 184 317,00	0,00	0,00	0,00	10 795 583,00	10 795 583,00	0,00	
2032	214 590 842,00	202 873 314,00	0,00	0,00	0,00	1 028 767,00	0,00	0,00	0,00	11 717 528,00	11 717 528,00	0,00	
2033	225 553 584,00	212 820 241,00	0,00	0,00	0,00	765 967,00	0,00	0,00	0,00	12 733 343,00	12 733 343,00	0,00	
2034	237 470 249,00	223 224 930,00	0,00	0,00	0,00	455 442,00	0,00	0,00	0,00	14 245 319,00	14 245 319,00	0,00	
2035	237 528 463,00	223 088 667,00	0,00	0,00	0,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	14 439 796,00	14 439 796,00	0,00	
2036	240 641 625,00	222 954 267,00	0,00	0,00	0,00	34 779,00	0,00	0,00	0,00	17 687 358,00	17 687 358,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	-15 106 902,00	0,00	21 169 902,00	0,00	0,00	2 808 492,00	2 808 492,00	15 861 410,00	12 298 410,00	
2023	-22 991 781,00	0,00	26 541 295,00	21 485 052,00	17 935 538,00	0,00	0,00	5 056 243,00	5 056 243,00	
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>5)</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	
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 086 838,00	1 086 838,00	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 pieniądze 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	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>	5	w tym:				
										łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.1.1.1	5.1.1.1	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.														
Wykonanie 2019	0,00	0,00	4.4.1	0,00	4,5	4.5.1	0,00	8 809 198,00	5	5.1	5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00			0,00	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				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00			0,00	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				0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00			0,00	3 549 514,00				0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00			0,00	4 867 015,00				0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00			0,00	4 613 435,00				0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00			0,00	4 814 000,00				0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00			0,00	4 768 000,00				0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00			0,00	4 664 000,00				0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00			0,00	4 664 000,00				0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00			0,00	4 258 214,00				0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00			0,00	4 200 000,00				0,00	0,00	0,00
								1 086 838,00				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 <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	z tego:		5.1.1.4									
			środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2								
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	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	49 899 039,00	13 928 029,40	23 880 976,85					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	16 283 090,90	32 502 335,62					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	12 147 334,00	29 782 673,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	30 581 598,27	52 725 295,96					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	39 235 964,00	954 696,00	22 124 598,00					
2023	x	x	x	x	x	0,00	57 191 502,00	6 158 321,00	6 158 321,00					
2024	x	x	x	x	x	0,00	52 377 502,00	8 509 681,00	8 509 681,00					
2025 <sup>3)</sup>	x	x	x	x	x	0,00	47 563 502,00	10 771 190,00	10 771 190,00					
2026	x	x	x	x	x	0,00	42 749 502,00	11 381 012,00	11 381 012,00					
2027	x	x	x	x	x	0,00	37 882 487,00	12 208 095,00	12 208 095,00					
2028	x	x	x	x	x	0,00	33 269 052,00	12 972 780,00	12 972 780,00					
2029	x	x	x	x	x	0,00	28 455 052,00	13 770 382,00	13 770 382,00					
2030	x	x	x	x	x	0,00	23 641 052,00	14 602 573,00	14 602 573,00					
2031	x	x	x	x	x	0,00	18 873 052,00	15 563 583,00	15 563 583,00					
2032	x	x	x	x	x	0,00	14 209 052,00	16 381 528,00	16 381 528,00					
2033	x	x	x	x	x	0,00	9 545 052,00	17 397 343,00	17 397 343,00					
2034	x	x	x	x	x	0,00	5 286 838,00	18 503 533,00	18 503 533,00					
2035	x	x	x	x	x	0,00	1 086 838,00	18 639 796,00	18 639 796,00					
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 774 196,00	18 774 196,00					

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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>x</sup>
			8.1	8.2				
Lp.								
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	20,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,22%	25,70%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,76%	8,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,87%	23,84%	x	x	x	x	x
2022	5,23%	0,44%	6,60%			21,19%	TAK	TAK
2023	4,84%	7,23%	12,31%			19,89%	TAK	TAK
2024	6,49%	9,70%	12,40%			18,91%	TAK	TAK
2025 <sup>z</sup>	6,12%	11,03%	x			18,00%	TAK	TAK
2026	5,79%	10,95%	x			11,83%	TAK	TAK
2027	5,26%	10,75%	x			11,06%	TAK	TAK
2028	4,69%	10,64%	x			10,14%	TAK	TAK
2029	4,43%	10,51%	x			8,68%	TAK	TAK
2030	4,10%	10,42%	x			10,12%	TAK	TAK
2031	3,66%	10,31%	x			10,57%	TAK	TAK
2032	3,34%	10,21%	x			10,66%	TAK	TAK
2033	3,03%	10,14%	x			10,54%	TAK	TAK
2034	2,51%	10,08%	x			10,43%	TAK	TAK
2035	2,32%	10,00%	x			10,33%	TAK	TAK
2036	0,60%	10,00%	x			10,24%	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 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>	9.1.1.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.2.1	Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	9.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	492 772,22	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	0,00	679 375,10	679 375,10	584 002,13	
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	5 131 504,41	0,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33	
Plan 3 kw. 2021	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	8 106 117,00	0,00	444 596,00	444 596,00	368 692,00	
Wykonanie 2021	7 515 716,25	7 264 520,11	3 985 600,21	3 985 600,21	3 985 600,21	0,00	424 032,56	424 032,56	355 284,05	
2022	3 326 683,00	3 122 328,00	4 181 963,00	4 181 963,00	4 181 963,00	0,00	751 449,00	751 449,00	750 329,00	
2023	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	
2025 <sup>2</sup>	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu środków budżetowych	z tytułu środków własnych	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	690 235,57	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	8 223 588,00	8 223 588,00	4 181 963,00	6 629 699,00	658 997,00	5 970 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 345 305,00	529 203,00	54 816 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 131 400,00	231 400,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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
2036	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 <sup>9)</sup>
	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydatki o których mowa w poz. 5 1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.10	10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>x</sup>	spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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	x	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 <sup>1</sup>	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limiti zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				6 629 699,00	55 345 205,00	40 131 400,00	0,00	99 697 765,36	
I.1	- wydatki bieżące				658 997,00	529 203,00	231 400,00	0,00	235 700,07	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem Frootkrow, 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:			100 712 007,00	5 970 702,00	54 816 102,00	39 900 000,00	0,00	99 462 065,29	
I.3	- wydatki bieżące			58 800,00	56 797,00	2 103,00	0,00	0,00	2 116,63	
I.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny			58 800,00	56 797,00	2 103,00	0,00	0,00	2 116,63	
I.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.1	- wydatki bieżące			102 950 807,00	6 572 902,00	55 343 302,00	40 131 400,00	0,00	99 695 648,73	
I.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania przewidziane w pkt I.1.1.1.2), z tego			2 238 800,00	602 200,00	527 200,00	231 400,00	0,00	233 583,44	
I.3.1.2	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.1.3	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki	Urząd Miejski	2022	2024	915 600,00	231 400,00	231 400,00	0,00	30 000,04	
I.3.1.4	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki	Urząd Miejski	2021	2023	106 300,00	50 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
I.3.1.5	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki	Urząd Miejski	2019	2023	779 500,00	173 000,00	100 000,00	0,00	101 583,40	
I.3.2.1	Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	100 712 007,00	5 970 702,00	54 816 102,00	39 900 000,00	0,00	99 462 065,29
I.3.2.2	Olimpijski Augustów - białe księżki, białe rozbiórki z ilustracjami, plakatami i kredensami w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2024	12 988 800,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	
I.3.2.3	Zapoczątkowanie terenów przy ul. Siedlonej, Ośrodek i rekreacji ul. w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2023	3 160 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00	
I.3.2.4	Dokumentacja techniczna inwestycji drogowej Ośrodek i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099 374,05	
I.3.2.5	Placok do Street Workout (Kaleidniska) - BO	Urząd Miejski	2022	2023	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	536 011,24	
I.3.2.6	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
I.3.2.7	Modernizacja budyńkowiec oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 000,00	
I.3.2.8	Kładka z wiatra widokowa i terań nad rzeką Biełta	Urząd Miejski	2022	2024	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
I.3.2.9	Zapoczątkowanie terenu placu Biełta	Urząd Miejski	2022	2023	16 000 000,00	8 800 000,00	7 200 000,00	0,00	16 000 000,00	
I.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	3 057 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					137 100,00	13 000,00	0,00	0,00	28 645,00	
					286 807,00	133 302,00	0,00	0,00	266 233,00	

### **Uzasadnienie przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega wydłużeniu o 2 lata tj. do 2036 roku w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2023 kredytem długoterminowym, związanym głównie z realizacją zadania inwestycyjnego „Olimpijski Augustów”, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zwiększeniem limitów wydatków majątkowych przedsięwzięć już istniejących na 2023r. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2024-2036.

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2022r. do zmian budżetu miasta na ten rok. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zgodnie z planem rozchodów zmniejszeniu (w stosunku do stanu z początku 2022 roku) ulega dług o kwotę 3.563.000,00 zł. Nie zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu w wysokości 13.608.214,00 zł spowoduje, iż planowany na koniec 2022 roku dług ulegnie zmniejszeniu z kwoty 52.864.178,00 zł do kwoty 39.255.964,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych 2023 i 2024 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane są wprowadzeniem nowych przedsięwzięć (Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik, Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie) oraz zwiększeniem limitów przedsięwzięć już istniejących (Olimpijski Augustów, Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie oraz Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych).

W zakresie wydatków bieżących w latach 2023-2036 uwzględniono koszty obsługi zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2023 roku w kwocie 18.845.052,00 zł w związku z realizacją przygotowanego wariantu przedsięwzięć, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji w szczególności zadania "Olimpijski Augustów".

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