

UCHWAŁA NR LIX/566/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036

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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 1561) 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, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się 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 LIX/566/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:			
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące ^x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		z subwencji ogólnej		pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości							
I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1		
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	I.1.5.1	
Wykonanie 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	19 445 430,00	14 438 492,68	34 198 479,07	16 199 018,09	16 199 018,09	5 677 463,18	2 922 376,43	2 922 376,43	2 922 376,43	2 922 376,43	2 922 376,43	2 922 376,43	2 922 376,43
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	20 914 789,00	28 518 983,92	35 735 377,15	15 994 310,81	15 994 310,81	3 272 541,55	1 402 278,67	1 402 278,67	1 402 278,67	1 402 278,67	1 402 278,67	1 402 278,67	1 402 278,67
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	2 180 891,22	2 180 891,22	2 180 891,22	2 180 891,22	2 180 891,22	2 180 891,22
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	3 960 718,04	3 960 718,04	3 960 718,04	3 960 718,04	3 960 718,04	3 960 718,04
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	3 574 483,01	3 574 483,01	3 574 483,01	3 574 483,01	3 574 483,01	3 574 483,01
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	8 070 115,47	8 070 115,47	8 070 115,47	8 070 115,47	8 070 115,47	8 070 115,47
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	17 560 000,00	17 560 000,00	10 951 607,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00
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	43 419 436,85	19 015 220,40	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	3 403 165,25	3 403 165,25	3 403 165,25	3 403 165,25	3 403 165,25	3 403 165,25
Wykonanie 2022	180 220 340,09	163 147 371,09	36 963 737,47	1 693 914,00	25 332 991,00	50 322 684,75	48 834 043,87	19 750 000,00	19 750 000,00	17 072 969,00	6 074 579,00	6 074 579,00	6 074 579,00	6 074 579,00	6 074 579,00	6 074 579,00	6 074 579,00
2023	168 203 107,00	134 866 761,00	31 670 708,00	1 893 121,00	29 805 922,00	18 595 465,00	52 911 545,00	20 750 000,00	20 750 000,00	33 336 346,00	6 275 200,00	6 275 200,00	6 275 200,00	6 275 200,00	6 275 200,00	6 275 200,00	6 275 200,00
2024	185 937 140,00	146 423 308,00	34 521 072,00	2 093 466,00	32 786 514,00	19 692 597,00	57 329 659,00	21 974 250,00	21 974 250,00	39 513 832,00	5 956 000,00	5 956 000,00	5 956 000,00	5 956 000,00	5 956 000,00	5 956 000,00	5 956 000,00
2025 ⁴⁾	162 361 585,00	158 991 585,00	37 627 968,00	2 327 306,00	36 065 165,00	20 854 460,00	62 116 686,00	23 270 731,00	23 270 731,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2026	174 388 555,00	172 661 735,00	41 014 485,00	2 587 266,00	39 671 682,00	22 084 873,00	67 303 429,00	24 643 704,00	24 643 704,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00	1 726 800,00
2027	176 978 278,00	176 978 278,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	181 402 735,00	181 402 735,00	0,00	0,00	0,00	23 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 937 803,00	185 937 803,00	0,00	0,00	0,00	23 782 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 586 248,00	190 586 248,00	0,00	0,00	0,00	24 377 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 350 904,00	195 350 904,00	0,00	0,00	0,00	24 987 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 234 677,00	200 234 677,00	0,00	0,00	0,00	25 611 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2033	205 240 544,00	205 240 544,00	0,00	0,00	0,00	26 251 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 371 558,00	210 371 558,00	0,00	0,00	0,00	26 908 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	215 630 847,00	215 630 847,00	0,00	0,00	0,00	27 580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	221 021 618,00	221 021 618,00	0,00	0,00	0,00	28 270 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x		w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe ^x		w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	37 864 155,83	0,00	0,00	878 361,50	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69	10 109 706,69	471 791,57			
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	36 284 653,66	0,00	0,00	736 413,56	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	10 141 643,14	1 291 264,64			
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	26 552 027,14	2 812 836,40			
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	26 862 166,65	885 050,21			
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00			
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	445 803,57	0,00	0,00	0,00	29 974 499,07	29 974 499,07	2 505 911,59			
2022	185 635 179,32	157 995 719,32	55 004 657,77	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	27 639 460,00	26 434 460,00	1 321 204,00			
2023	193 618 198,00	138 326 963,00	56 329 690,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	55 091 235,00	55 091 235,00	230 000,00			
2024	183 895 140,00	142 682 772,00	58 019 581,00	0,00	0,00	3 756 281,00	0,00	0,00	0,00	41 212 368,00	41 212 368,00	0,00			
2025*	157 547 585,00	152 670 566,00	60 920 560,00	0,00	0,00	3 376 998,00	0,00	0,00	0,00	4 877 019,00	4 877 019,00	0,00			
2026	169 374 535,00	163 357 506,00	63 966 588,00	0,00	0,00	2 934 307,00	0,00	0,00	0,00	6 217 029,00	6 217 029,00	0,00			
2027	172 111 263,00	167 441 444,00	0,00	0,00	0,00	2 489 274,00	0,00	0,00	0,00	4 669 819,00	4 669 819,00	0,00			
2028	176 789 300,00	171 627 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 624,00	0,00	0,00	0,00	5 161 820,00	5 161 820,00	0,00			
2029	181 123 803,00	175 918 167,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,00	0,00	0,00	0,00	5 205 636,00	5 205 636,00	0,00			
2030	185 772 248,00	180 316 121,00	0,00	0,00	0,00	1 381 141,00	0,00	0,00	0,00	5 456 127,00	5 456 127,00	0,00			
2031	190 582 904,00	184 824 024,00	0,00	0,00	0,00	965 508,00	0,00	0,00	0,00	5 758 880,00	5 758 880,00	0,00			
2032	195 770 677,00	189 444 625,00	0,00	0,00	0,00	697 668,00	0,00	0,00	0,00	6 326 052,00	6 326 052,00	0,00			
2033	200 976 544,00	194 180 741,00	0,00	0,00	0,00	405 009,00	0,00	0,00	0,00	6 795 803,00	6 795 803,00	0,00			
2034	206 439 558,00	199 035 260,00	0,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	7 404 298,00	7 404 298,00	0,00			
2035	212 630 847,00	204 011 142,00	0,00	0,00	0,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	8 619 705,00	8 619 705,00	0,00			
2036	220 589 810,00	209 111 421,00	0,00	0,00	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	11 478 389,00	11 478 389,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.1.1			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	3 000 364,81	0,00	3 262 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03	0,00	3 824 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 934 121,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 333 749,80	0,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	0,00	21 212 198,71	0,00	0,00
2022	-5 414 839,23	0,00	11 477 839,23	0,00	0,00	2 808 492,00	2 808 492,00	6 169 347,23	2 606 347,23	0,00
2023	-25 415 091,00	0,00	28 964 605,00	15 931 808,00	12 382 294,00	0,00	0,00	13 032 797,00	13 032 797,00	0,00
2024	2 042 000,00	2 042 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²⁾	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	431 808,00	431 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.1
Lp.	4.4			4.5			5	5.1			
Wykonanie 2015	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 31 808,00	4 31 808,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długów ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami									
		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	5.2	6		6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	12 147 334,00	29 782 673,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	5 151 651,77	16 629 491,00				
2023	x	x	x	x	x	0,00	51 638 258,00	0,00	-3 660 202,00	9 372 595,00				
2024	x	x	x	x	x	0,00	49 596 258,00	0,00	3 740 536,00	6 321 019,00				
2025 ⁸⁾	x	x	x	x	x	0,00	44 782 258,00	0,00	6 321 019,00	9 304 229,00				
2026	x	x	x	x	x	0,00	39 968 258,00	0,00	9 304 229,00	9 304 229,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	35 101 243,00	0,00	9 536 834,00	9 536 834,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	30 487 808,00	0,00	9 775 255,00	9 775 255,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	25 673 808,00	0,00	10 019 636,00	10 019 636,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	20 859 808,00	0,00	10 270 127,00	10 270 127,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	16 091 808,00	0,00	10 526 880,00	10 526 880,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	11 627 808,00	0,00	10 790 052,00	10 790 052,00				
2033	x	x	x	x	x	0,00	7 363 808,00	0,00	11 059 803,00	11 059 803,00				
2034	x	x	x	x	x	0,00	3 431 808,00	0,00	11 336 298,00	11 336 298,00				
2035	x	x	x	x	x	0,00	431 808,00	0,00	11 619 705,00	11 619 705,00				
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 910 197,00	11 910 197,00				

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 budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
Wykonanie 2015	0.00%	x	15.68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0.00%	x	19.19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0.00%	x	18.79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	25.00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	20.14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	x	25.70%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0.00%	x	8.36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0.00%	x	23.84%	x	x	x	x	x
2022	5.26%	4.91%	10.29%	18.98%	21.19%	20.42%	TAK	TAK
2023	5.62%	-1.07%	4.33%	18.21%	20.42%	20.42%	TAK	TAK
2024	6.66%	5.92%	10.62%	16.09%	18.30%	18.30%	TAK	TAK
2025 ²	5.93%	7.02%	x	14.92%	17.13%	17.13%	TAK	TAK
2026	5.15%	8.13%	x	8.01%	10.17%	10.17%	TAK	TAK
2027	4.77%	7.79%	x	6.84%	9.00%	9.00%	TAK	TAK
2028	4.28%	7.54%	x	5.49%	7.65%	7.65%	TAK	TAK
2029	4.03%	7.24%	x	5.75%	5.75%	5.75%	TAK	TAK
2030	3.73%	7.01%	x	6.08%	6.08%	6.08%	TAK	TAK
2031	3.37%	6.75%	x	7.24%	7.24%	7.24%	TAK	TAK
2032	2.96%	6.58%	x	7.35%	7.35%	7.35%	TAK	TAK
2033	2.61%	6.41%	x	7.29%	7.29%	7.29%	TAK	TAK
2034	2.25%	6.28%	x	7.05%	7.05%	7.05%	TAK	TAK
2035	1.61%	6.19%	x	6.83%	6.83%	6.83%	TAK	TAK
2036	0.23%	6.19%	x	6.64%	6.64%	6.64%	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 450 510,21	238 750,67	238 750,67	2 276 824,58	2 276 824,58	1 590 700,56	217 411,74	217 411,74	190 202,20	
Wykonanie 2016	2 400 907,46	139 770,82	133 832,88	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 616,52	8 335,02	
Wykonanie 2017	994 202,79	851 558,16	803 527,50	5 068 637,98	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	401 384,20	345 025,18	
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 274,57	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90	
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13	
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33	
Plan 3 kw. 2021	7 649 403,00	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	7 744 674,00	444 596,00	444 596,00	368 692,00	
Wykonanie 2021	7 515 716,25	7 515 716,25	7 264 520,11	3 985 600,21	3 985 600,21	3 828 512,21	424 032,56	424 032,56	355 284,05	
2022	2 749 073,00	2 749 073,00	2 532 007,00	1 751 811,00	1 751 811,00	1 751 811,00	757 585,00	757 585,00	664 518,00	
2023	664 710,00	664 710,00	663 298,00	1 062 864,00	1 062 864,00	1 062 864,00	99 505,00	99 505,00	76 699,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym: środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2015	4 745 780,64	4 745 780,64	3 995 786,17	72 787,19	18 667,19	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	185 207,25	185 207,25	175 946,89	523 203,44	27 257,17	495 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,46	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2022	8 213 569,00	8 213 569,00	4 219 251,00	7 237 892,00	2 298 479,00	4 939 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 293 106,00	2 293 106,00	1 082 864,00	48 886 625,00	2 022 580,00	46 864 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	40 839 532,00	694 400,00	40 145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025*	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	
2035	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.10		10.11			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	10.7.1	10.7.2							10.7.3	10.8	10.9
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2023	3 549 514,00	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					
2025 ^z	4 500 000,00	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					
2027	4 553 015,00	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					
2029	4 500 000,00	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					
2031	4 354 000,00	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					
2035	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					

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025 ¹⁾	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	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. 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.

** Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy

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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				97 957 102,00	7 237 892,00	48 886 625,00	40 839 532,00	310 000,00	69 808 321,47
I.a	- wydatki bieżące				5 983 399,00	2 298 479,00	2 022 580,00	2 998 400,00	310 000,00	3 091 053,23
I.b	- wydatki majątkowe				91 973 703,00	4 939 413,00	46 864 045,00	40 145 132,00	0,00	66 717 268,24
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 148 918,00	1 028 163,00	119 505,00	0,00	0,00	119 987,01
I.1.1	- wydatki bieżące				796 059,00	695 304,00	99 505,00	0,00	0,00	98 982,01
I.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	2022	2023	58 800,00	56 297,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	Urząd Miejski	2022	2023	99 003,00	1 301,00	97 502,00	0,00	0,00	2 178,21
I.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2021	2023	638 256,00	637 006,00	0,00	0,00	0,00	800,80
I.1.1.4	- wydatki majątkowe				352 859,00	332 859,00	20 000,00	0,00	0,00	21 005,00
I.1.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2021	2023	352 859,00	332 859,00	20 000,00	0,00	0,00	21 005,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				96 808 184,00	6 209 729,00	48 767 120,00	40 839 532,00	310 000,00	69 688 334,46
I.3.1	- wydatki bieżące				5 187 250,00	1 603 175,00	1 933 075,00	694 400,00	310 000,00	2 992 071,22
I.3.1.1	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zielonych urządzonych na terenie Gminy Miasto Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	437 400,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.2	Wylapywanie, przewijanie, zapewnienie opieki i utrzymywania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	678 700,00	221 400,00	225 900,00	231 400,00	0,00	14 500,04
I.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2024	104 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
I.3.1.4	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	1 001 500,00	185 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00	327 425,05
I.3.1.5	Profilaktyka naka szczyłi miedzy - BO	Urząd Miejski	2022	2023	147 750,00	83 875,00	63 875,00	0,00	0,00	22 750,00
I.3.1.6	Dystrybucja węgla dla mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 869 000,00	934 300,00	934 500,00	0,00	0,00	1 587 000,14
I.3.1.7	Realizacja programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2022	2023	67 600,00	32 600,00	35 000,00	0,00	0,00	59 395,99
I.3.1.8	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	0,00	178 000,00	193 000,00	210 000,00	581 000,00
I.3.1.9	Utrzymanie rowdów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				91 620 934,00	4 606 554,00	46 844 045,00	40 145 132,00	0,00	66 696 263,24
I.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 989 800,00	0,00	1 000,00	12 988 800,00	0,00	12 989 800,00
I.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 950 000,00	0,00	19 975 000,00	14 975 000,00	0,00	34 950 000,00
I.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przetrzezi wewnartrozsiadlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	3 864 626,00	626,00	3 351 000,00	2 513 000,00	0,00	125 999,72
I.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2022	2023	1 532 881,00	467 766,00	1 085 115,00	0,00	0,00	158 436,79
I.3.2.5	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	8 013 000,00	783 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	186 091,20
I.3.2.6	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00
I.3.2.7	Kładka z wieża widokowa i leżnia nad rzeką Netta	Urząd Miejski	2021	2024	1 065 000,00	60 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 060 000,00
I.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żygmuntowskiej 11 w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	304 807,00	133 302,00	131 302,00	0,00	0,00	18 369,00
I.3.2.9	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 992 960,00	0,00	1 024 628,00	968 332,00	0,00	25 956,53
I.3.2.10	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	820 760,00	20 760,00	800 000,00	0,00	0,00	685 519,04
I.3.2.11	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukosnej i Dąbrowskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	2 989 000,00	1 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	67 187,86
I.3.2.12	Modernizacja balwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Niety w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	5 078 100,00	3 140 100,00	1 938 000,00	0,00	0,00	448 903,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/566/22
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2022r. do zmian budżetu miasta na ten rok. W pozostałych latach dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia już istniejące oraz w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.