

**UCHWAŁA NR LXXIII/653/23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 26 października 2023 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48
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	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
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	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00
Plan 3 kw. 2022	165 896 503,49	146 177 976,49	32 383 331,00	1 693 914,00	25 212 320,00	38 163 731,95	48 724 679,54	19 750 000,00	19 718 527,00	6 666 000,00	13 012 527,00
Wykonanie 2022	179 938 133,94	162 815 795,83	36 963 737,47	1 605 909,14	25 332 991,00	49 935 805,59	48 977 352,63	20 305 972,73	17 122 338,11	6 182 142,46	10 880 868,14
2023	183 998 347,16	155 021 723,22	31 670 708,00	1 883 121,00	38 799 185,15	27 938 572,11	54 730 136,96	20 750 000,00	28 976 623,94	6 275 200,00	22 640 973,94
2024	203 804 628,00	146 570 305,00	34 521 072,00	2 093 466,00	32 786 514,00	19 692 597,00	57 476 656,00	21 974 250,00	57 234 323,00	5 956 000,00	51 278 323,00
2025	174 394 110,05	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	15 402 525,05	3 370 000,00	12 032 525,05
2026 ⁴⁾	183 388 535,00	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	10 726 800,00	1 726 800,00	9 000 000,00
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
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
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
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
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
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
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

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

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

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

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

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	181 396 619,49	145 167 293,49	55 289 253,93	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	36 229 326,00	35 024 326,00	1 329 640,00	
Wykonanie 2022	174 088 519,76	150 435 900,36	53 453 360,87	0,00	0,00	2 374 579,83	0,00	0,00	0,00	23 652 619,40	22 447 619,40	667 419,20	
2023	206 659 679,53	152 795 107,53	61 622 582,35	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	53 864 572,00	46 547 572,00	844 300,00	
2024	220 807 314,00	142 682 772,00	60 273 593,00	0,00	0,00	3 756 281,00	0,00	0,00	0,00	78 124 542,00	78 124 542,00	1 385 328,00	
2025	169 580 230,05	152 670 566,00	63 287 272,00	0,00	0,00	3 376 998,00	0,00	0,00	0,00	16 909 664,05	16 909 664,05	0,00	
2026 ²	178 574 655,00	163 357 506,00	66 451 636,00	0,00	0,00	2 934 307,00	0,00	0,00	0,00	15 217 149,00	15 217 149,00	0,00	
2027	172 111 383,00	167 441 444,00	0,00	0,00	0,00	2 489 274,00	0,00	0,00	0,00	4 669 939,00	4 669 939,00	0,00	
2028	176 789 420,00	171 627 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 624,00	0,00	0,00	0,00	5 161 940,00	5 161 940,00	0,00	
2029	181 123 923,00	175 918 167,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,00	0,00	0,00	0,00	5 205 756,00	5 205 756,00	0,00	
2030	185 772 368,00	180 316 121,00	0,00	0,00	0,00	1 381 141,00	0,00	0,00	0,00	5 456 247,00	5 456 247,00	0,00	
2031	190 583 024,00	184 824 024,00	0,00	0,00	0,00	965 508,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	5 759 000,00	0,00	
2032	195 770 797,00	189 444 625,00	0,00	0,00	0,00	697 668,00	0,00	0,00	0,00	6 326 172,00	6 326 172,00	0,00	
2033	200 976 664,00	194 180 741,00	0,00	0,00	0,00	405 009,00	0,00	0,00	0,00	6 795 923,00	6 795 923,00	0,00	
2034	206 373 648,00	199 035 260,00	0,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	7 338 388,00	7 338 388,00	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	11 875,00	0,00	0,00	0,00	11 478 389,00	11 478 389,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	-15 500 116,00	0,00	21 563 116,00	0,00	0,00	2 808 492,00	0,00	16 254 624,00	15 500 116,00
Wykonanie 2022	5 849 614,18	3 563 000,00	31 439 635,49	0,00	0,00	2 808 493,44	0,00	26 131 142,05	0,00
2023	-22 661 332,37	0,00	28 210 846,37	15 931 808,00	12 382 294,00	6 881 950,00	6 881 950,00	3 397 088,37	3 397 088,37
2024	-17 002 686,00	0,00	21 618 656,00	2 638 800,00	0,00	0,00	0,00	18 979 856,00	17 002 686,00
2025	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 866 895,00	4 866 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 315,00	4 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 767 880,00	4 767 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 463 880,00	4 463 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 263 880,00	4 263 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 997 910,00	3 997 910,00	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
2036	431 808,00	431 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	6 480,00	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	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 895,00	4 866 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 315,00	4 613 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 880,00	4 767 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 880,00	4 463 880,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 880,00	4 263 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 910,00	3 997 910,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	431 808,00	431 808,00	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 długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	1 010 683,00	22 573 799,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	12 379 895,47	43 819 530,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	51 638 258,00	0,00	2 226 615,69	14 505 654,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 661 088,00	0,00	3 887 533,00	22 867 389,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 847 208,00	0,00	6 321 019,00	6 321 019,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	40 033 328,00	0,00	9 304 229,00	9 304 229,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 166 433,00	0,00	9 536 834,00	9 536 834,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 553 118,00	0,00	9 775 255,00	9 775 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 739 238,00	0,00	10 019 636,00	10 019 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 925 358,00	0,00	10 270 127,00	10 270 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 157 478,00	0,00	10 526 880,00	10 526 880,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 693 598,00	0,00	10 790 052,00	10 790 052,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 718,00	0,00	11 059 803,00	11 059 803,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 808,00	0,00	11 336 298,00	11 336 298,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	431 808,00	0,00	11 619 705,00	11 619 705,00
2036	x	x	x	x	0,00	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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,89%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,31%	16,78%	x	x	x	x
2023	5,14%	2,53%	7,47%	19,96%	21,35%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,02%	10,72%	18,29%	19,67%	TAK	TAK
2025	5,93%	7,02%	x	17,13%	18,52%	TAK	TAK
2026 ²	5,15%	8,13%	x	10,13%	11,61%	TAK	TAK
2027	4,77%	7,79%	x	8,95%	10,44%	TAK	TAK
2028	4,28%	7,54%	x	7,61%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,03%	7,24%	x	5,70%	7,19%	TAK	TAK
2030	3,73%	7,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	3,37%	6,75%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,58%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	2,61%	6,41%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	2,28%	6,28%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	1,61%	6,19%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,19%	x	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90			
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13			
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	3 256 383,00	3 256 383,00	3 052 028,00	4 252 263,00	4 252 263,00	4 252 263,00	772 903,00	772 903,00	680 029,00			
Wykonanie 2022	2 749 884,65	2 749 884,65	2 532 818,46	1 750 805,40	1 750 805,40	1 750 805,40	756 590,50	756 590,50	665 330,20			
2023	2 642 730,00	2 642 730,00	2 641 318,00	1 062 864,00	1 062 864,00	1 062 864,00	653 937,00	653 937,00	551 305,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026 ²	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 276 146,00	8 276 146,00	4 252 263,00	6 754 370,00	742 872,00	6 011 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 048 320,08	6 048 320,08	3 332 709,62	5 504 437,15	1 258 395,39	4 246 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 565 832,00	2 565 832,00	1 095 506,00	28 322 306,00	546 850,00	27 775 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	78 688 786,00	564 244,00	78 124 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 280 094,00	340 094,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	2 012 995,00	7 995,00	2 005 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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

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.

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 537 467,00	28 322 306,00	78 688 786,00	14 280 094,00	2 012 995,00	43 946 852,39
1.a	- wydatki bieżące				2 194 983,00	546 850,00	564 244,00	340 094,00	7 995,00	627 268,72
1.b	- wydatki majątkowe				126 342 484,00	27 775 456,00	78 124 542,00	13 940 000,00	2 005 000,00	43 319 583,67
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				128 537 467,00	28 322 306,00	78 688 786,00	14 280 094,00	2 012 995,00	43 946 852,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 983,00	546 850,00	564 244,00	340 094,00	7 995,00	627 268,72
1.3.1.1	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2024	156 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	989 900,00	190 400,00	120 000,00	0,00	0,00	137 097,40
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	178 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	222 388,32
1.3.1.5	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	66 000,00	1 000,00	65 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.6	Dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	61 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	61 500,00
1.3.1.7	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	40 283,00	6 950,00	15 744,00	9 594,00	7 995,00	40 283,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 342 484,00	27 775 456,00	78 124 542,00	13 940 000,00	2 005 000,00	43 319 583,67
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 991 196,00	8 300,00	12 982 896,00	0,00	0,00	23,56
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	35 539 000,00	11 190 000,00	24 349 000,00	0,00	0,00	158 361,23
1.3.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	16 484 635,00	6 725 180,00	9 759 455,00	0,00	0,00	235 203,86
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	2021	2024	986 000,00	286 000,00	700 000,00	0,00	0,00	986 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	5 864 626,00	3 351 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	16 858,32
1.3.2.6	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 994 460,00	1 026 128,00	968 332,00	0,00	0,00	25 759,13
1.3.2.7	Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE	2023	2026	6 131 000,00	5 000,00	121 000,00	4 000 000,00	2 005 000,00	6 126 121,82
1.3.2.8	Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	2 045 800,00	5 000,00	2 040 800,00	0,00	0,00	2 044 570,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 743 153,00	1 583 153,00	160 000,00	0,00	0,00	113 143,17
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 253 000,00	3 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
1.3.2.11	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	2023	2024	1 429 215,00	246 100,00	1 183 115,00	0,00	0,00	1 403 169,75
1.3.2.12	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	759 480,00	498 830,00	260 650,00	0,00	0,00	291 060,25
1.3.2.13	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	2 989 000,00	1 062 551,00	1 925 449,00	0,00	0,00	47 504,85
1.3.2.14	Mini Tężnia w Augustowie - BO	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	310 231,00	10 231,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,50
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	20 080 000,00	0,00	11 040 000,00	9 040 000,00	0,00	20 080 000,00
1.3.2.16	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2024	5 900 600,00	1 260 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 999 555,45
1.3.2.17	Program budowy chodników	Urząd Miejski	2020	2024	2 635 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 168 406,03
1.3.2.18	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	820 760,00	114 483,00	685 517,00	0,00	0,00	685 517,75
1.3.2.19	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 385 328,00	0,00	1 385 328,00	0,00	0,00	1 385 328,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Służowej	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	5 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	0,00	5 000 000,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2023 roku do zmian budżetu miasta na ten rok. W zakresie 2024, 2025 i 2026 roku zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych, w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, w tym dofinansowanych ze środków programu Polski Ład.

Dokonuje się aktualizacji limitów wydatków na przedsięwzięcia, a także wprowadza się nowe przedsięwzięcia (załącznik Nr 2):

w zakresie wydatków bieżących:

- „Dekorowanie Miasta – Boże Narodzenie i Nowy Rok”
- „Obsługa programu „Łącząc Europę” (CEF) WiFi4UE,

w zakresie wydatków majątkowych:

- „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie”,
- „Mini Tężnia w Augustowie – BO”,
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków programu Polski Ład,
- Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie,
- „Program budowy chodników”,
- „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie”,
- „Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej” – przedsięwzięcie w formie dotacji dofinansowane ze środków programu Polski Ład,
- „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariacka, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków programu Polski Ład.