

UCHWAŁA NR LXXVI/674/23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2034

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 2022r. poz. 2600; 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 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, polegających na:

1. Wydłużeniu okresu prognozy o trzy lata tj. do roku 2037.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr LIX/553/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami tj. **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2034"**, która otrzymuje brzmienie: **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2037"**.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Katarzyna Raczkowska

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	182 505 394,02	158 778 352,08	31 670 708,00	1 883 121,00	39 224 884,15	30 771 707,16	55 227 931,77	21 000 000,00	23 727 041,94	2 793 232,00	20 857 651,94
2024	236 816 643,00	160 191 636,00	45 317 565,00	2 892 198,00	36 760 807,00	21 780 780,00	53 440 286,00	21 600 000,00	76 625 007,00	5 250 000,00	71 325 007,00
2025	194 651 009,00	177 065 820,00	52 891 199,00	3 123 574,00	40 804 496,00	22 446 264,00	57 800 287,00	24 610 000,00	17 585 189,00	4 860 000,00	12 725 189,00
2026 ⁴⁾	191 446 213,00	188 206 213,00	56 805 568,00	3 373 460,00	45 292 991,00	23 142 098,00	59 592 096,00	25 372 910,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
2027	204 467 135,00	200 937 135,00	61 918 069,00	3 643 337,00	50 275 220,00	23 720 650,00	61 379 859,00	26 007 233,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
2028	205 960 563,00	205 960 563,00	0,00	0,00	0,00	24 313 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 109 577,00	211 109 577,00	0,00	0,00	0,00	24 921 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 387 316,00	216 387 316,00	0,00	0,00	0,00	25 544 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	221 796 999,00	221 796 999,00	0,00	0,00	0,00	26 183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	227 341 924,00	227 341 924,00	0,00	0,00	0,00	26 837 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 025 472,00	233 025 472,00	0,00	0,00	0,00	27 508 682,00	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	238 851 109,00	238 851 109,00	0,00	0,00	0,00	28 196 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	244 822 387,00	244 822 387,00	0,00	0,00	0,00	28 901 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 942 947,00	250 942 947,00	0,00	0,00	0,00	29 623 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	257 216 521,00	257 216 521,00	0,00	0,00	0,00	30 364 438,00	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	206 957 136,39	154 467 837,39	62 157 218,92	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	52 489 299,00	43 234 344,00	827 340,00	
2024	257 702 777,00	161 493 433,00	64 779 583,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	96 209 344,00	96 209 344,00	964 936,00	
2025	189 787 129,00	164 236 965,00	66 722 970,00	0,00	0,00	3 289 461,00	0,00	0,00	0,00	25 550 164,00	25 550 164,00	692 664,00	
2026 ²	186 582 333,00	175 733 553,00	70 059 119,00	0,00	0,00	2 592 646,00	0,00	0,00	0,00	10 848 780,00	10 848 780,00	0,00	
2027	199 550 240,00	188 034 902,00	73 562 075,00	0,00	0,00	2 312 322,00	0,00	0,00	0,00	11 515 338,00	11 515 338,00	0,00	
2028	201 297 248,00	192 735 775,00	0,00	0,00	0,00	1 977 963,00	0,00	0,00	0,00	8 561 473,00	8 561 473,00	0,00	
2029	206 245 697,00	197 554 169,00	0,00	0,00	0,00	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00	8 691 528,00	8 691 528,00	0,00	
2030	211 523 436,00	202 493 023,00	0,00	0,00	0,00	1 373 458,00	0,00	0,00	0,00	9 030 413,00	9 030 413,00	0,00	
2031	216 979 119,00	207 555 349,00	0,00	0,00	0,00	1 013 655,00	0,00	0,00	0,00	9 423 770,00	9 423 770,00	0,00	
2032	223 028 530,00	212 744 233,00	0,00	0,00	0,00	827 351,00	0,00	0,00	0,00	10 284 297,00	10 284 297,00	0,00	
2033	228 261 592,00	218 062 839,00	0,00	0,00	0,00	621 496,00	0,00	0,00	0,00	10 198 753,00	10 198 753,00	0,00	
2034	234 153 199,00	223 514 410,00	0,00	0,00	0,00	418 279,00	0,00	0,00	0,00	10 638 789,00	10 638 789,00	0,00	
2035	239 822 387,00	229 102 270,00	0,00	0,00	0,00	201 279,00	0,00	0,00	0,00	10 720 117,00	10 720 117,00	0,00	
2036	247 955 176,00	234 829 827,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	13 125 349,00	13 125 349,00	0,00	
2037	255 566 521,00	240 700 573,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 865 948,00	14 865 948,00	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	-24 451 742,37	0,00	30 001 256,37	3 549 514,00	0,00	6 881 950,00	6 881 950,00	17 569 792,37	17 569 792,37
2024	-20 886 134,00	0,00	25 502 104,00	22 626 571,00	18 010 601,00	0,00	0,00	2 875 533,00	2 875 533,00
2025	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 916 895,00	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 663 315,00	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 817 880,00	4 817 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 313 394,00	4 313 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 763 880,00	4 763 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 697 910,00	4 697 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 987 771,00	2 987 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 650 000,00	1 650 000,00	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	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 895,00	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 315,00	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 880,00	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 880,00	4 817 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 394,00	4 313 394,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 880,00	4 763 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 910,00	4 697 910,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 771,00	2 987 771,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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 spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	39 255 964,00	0,00	4 310 514,69	30 762 257,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 266 565,00	0,00	-1 301 797,00	1 573 736,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 402 685,00	0,00	12 828 855,00	12 828 855,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	47 538 805,00	0,00	12 472 660,00	12 472 660,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 621 910,00	0,00	12 902 233,00	12 902 233,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 958 595,00	0,00	13 224 788,00	13 224 788,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 094 715,00	0,00	13 555 408,00	13 555 408,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 230 835,00	0,00	13 894 293,00	13 894 293,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 412 955,00	0,00	14 241 650,00	14 241 650,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 099 561,00	0,00	14 597 691,00	14 597 691,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 335 681,00	0,00	14 962 633,00	14 962 633,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 637 771,00	0,00	15 336 699,00	15 336 699,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 637 771,00	0,00	15 720 117,00	15 720 117,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	16 113 120,00	16 113 120,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 948,00	16 515 948,00	

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	4,87%	4,25%	6,43%	19,96%	21,35%	TAK	TAK
2024	5,14%	0,05%	3,85%	18,14%	19,53%	TAK	TAK
2025	5,27%	10,42%	x	16,00%	17,39%	TAK	TAK
2026 ²	4,52%	9,13%	x	10,00%	11,49%	TAK	TAK
2027	4,08%	8,59%	x	8,98%	10,46%	TAK	TAK
2028	3,66%	8,37%	x	7,74%	9,23%	TAK	TAK
2029	3,54%	8,20%	x	5,96%	7,45%	TAK	TAK
2030	3,27%	8,00%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	2,98%	7,80%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	2,56%	7,69%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,58%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	2,43%	7,48%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	2,41%	7,37%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2036	1,38%	7,31%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2037	0,74%	7,29%	x	7,60%	7,60%	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	2 148 489,00	2 148 489,00	2 148 489,00	398 812,00	398 812,00	398 812,00	596 967,00	596 967,00	502 645,00			
2024	1 122 985,00	1 122 985,00	1 122 985,00	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			
2037	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	2 563 957,00	2 563 957,00	1 094 221,00	25 492 682,00	505 850,00	24 986 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	90 636 052,00	2 515 222,00	88 120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 170 258,00	620 094,00	25 550 164,00	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
2037	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	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

* 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.

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)				149 518 973,00	25 492 682,00	90 636 052,00	26 170 258,00	2 012 995,00	62 832 033,82
1.a	- wydatki bieżące				4 328 661,00	505 850,00	2 515 222,00	620 094,00	7 995,00	1 545 582,71
1.b	- wydatki majątkowe				145 190 312,00	24 986 832,00	88 120 830,00	25 550 164,00	2 005 000,00	61 286 451,11
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				149 518 973,00	25 492 682,00	90 636 052,00	26 170 258,00	2 012 995,00	62 832 033,82
1.3.1	- wydatki bieżące				4 328 661,00	505 850,00	2 515 222,00	620 094,00	7 995,00	1 545 582,71
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2025	1 163 900,00	190 400,00	194 000,00	100 000,00	0,00	308 164,00
1.3.1.2	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	5 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	290 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	209 688,32
1.3.1.4	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 159,00
1.3.1.5	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	430,50
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	220 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.9	Remont ulicy Malinowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 203 000,00	3 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	25 879,89
1.3.1.10	Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	682 978,00	4 000,00	678 978,00	0,00	0,00	682 978,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 190 312,00	24 986 832,00	88 120 830,00	25 550 164,00	2 005 000,00	61 286 451,11
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 992 188,00	8 300,00	12 983 888,00	0,00	0,00	1 015,56
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	35 539 001,00	9 823 600,00	25 715 401,00	0,00	0,00	493 589,79
1.3.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	17 593 435,00	6 515 506,00	11 077 929,00	0,00	0,00	1 344 003,86
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	2021	2025	1 206 000,00	6 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 206 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	5 921 661,00	3 351 000,00	2 570 035,00	0,00	0,00	73 893,32
1.3.2.6	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 989 962,00	1 026 128,00	963 834,00	0,00	0,00	21 261,13
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	6 005 581,82
1.3.2.8	Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	2 525 000,00	5 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 523 770,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 933 153,00	913 153,00	1 020 000,00	0,00	0,00	312 983,17
1.3.2.10	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	2023	2024	1 785 936,00	126 100,00	1 659 836,00	0,00	0,00	1 759 890,75
1.3.2.11	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	1 167 830,00	355 830,00	812 000,00	0,00	0,00	447 060,03
1.3.2.12	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	3 001 000,00	1 062 551,00	1 937 449,00	0,00	0,00	59 504,85
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	22 028 450,00	18 450,00	12 670 000,00	9 340 000,00	0,00	22 021 700,00
1.3.2.15	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2024	6 015 600,00	1 245 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 084 555,45
1.3.2.16	Program budowy chodników	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 022,00	300 000,00	871 022,00	0,00	0,00	108 557,88
1.3.2.17	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	935 243,00	114 483,00	800 000,00	0,00	0,00	914 483,00
1.3.2.18	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	1 413 600,00	0,00	720 936,00	692 664,00	0,00	1 413 600,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z	Urząd Miejski w	2023	2025	5 195 000,00	100 000,00	4 077 500,00	1 017 500,00	0,00	5 195 000,00

	odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej	Augustowie								
1.3.2.20	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/674/23
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2023r. 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 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2024-2037, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem. Z tego też powodu Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega wydłużeniu o 3 lata do roku 2037.

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