

UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 111 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037, polegających na:

1. Wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa o 1 rok tj. do 2038 roku.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr LXXVI/669/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami tj. **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037"**, która otrzymuje brzmienie: **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038"**.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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.

3. 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.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	192 981 878,36	152 042 757,42	31 670 708,00	1 883 121,00	38 291 762,00	25 709 520,46	54 487 645,96	20 750 000,00	40 939 120,94	6 275 200,00	34 603 470,94
Wykonanie 2023	181 991 355,91	158 717 908,62	31 670 708,00	1 883 121,00	39 224 884,15	30 180 743,03	55 758 452,44	20 412 768,85	23 273 447,29	2 364 718,99	20 813 867,85
2024	245 315 249,82	189 909 585,82	50 461 283,00	2 892 198,00	44 530 211,00	34 155 326,51	57 870 567,31	21 550 000,00	55 405 664,00	1 451 337,00	53 904 327,00
2025	249 699 928,00	201 218 221,00	103 332 216,00	2 785 636,00	9 907 779,00	24 093 846,00	61 098 744,00	25 130 000,00	48 481 707,00	4 460 000,00	43 996 707,00
2026	218 167 838,00	212 039 487,00	110 565 471,00	2 883 133,00	10 214 920,00	25 138 763,00	63 237 200,00	25 758 250,00	6 128 351,00	4 370 000,00	1 758 351,00
2027 ⁴⁾	226 385 904,00	221 546 904,00	116 978 268,00	2 972 510,00	10 480 508,00	25 918 065,00	65 197 553,00	26 402 206,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00
2028	234 803 232,00	230 643 232,00	123 178 116,00	3 055 740,00	10 742 521,00	26 643 771,00	67 023 084,00	27 062 261,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
2029	236 409 313,00	236 409 313,00	0,00	0,00	0,00	27 309 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 319 546,00	242 319 546,00	0,00	0,00	0,00	27 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 377 535,00	248 377 535,00	0,00	0,00	0,00	28 692 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	254 586 973,00	254 586 973,00	0,00	0,00	0,00	29 409 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	260 951 647,00	260 951 647,00	0,00	0,00	0,00	30 144 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	267 475 438,00	267 475 438,00	0,00	0,00	0,00	30 898 606,00	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.

2035	274 162 324,00	274 162 324,00	0,00	0,00	0,00	31 671 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	281 016 382,00	281 016 382,00	0,00	0,00	0,00	32 462 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	288 041 792,00	288 041 792,00	0,00	0,00	0,00	33 274 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	295 242 837,00	295 242 837,00	0,00	0,00	0,00	34 106 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	217 755 392,73	147 911 824,73	59 357 489,02	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	69 843 568,00	62 526 568,00	844 300,00	
Wykonanie 2023	198 525 525,52	147 442 892,46	60 651 587,58	0,00	0,00	2 615 991,64	0,00	0,00	0,00	51 082 633,06	41 827 633,06	313 313,98	
2024	260 350 007,85	184 714 081,78	77 656 536,07	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	75 635 926,07	75 560 926,07	1 096 618,00	
2025	272 950 894,00	188 793 319,00	77 592 747,00	0,00	0,00	3 369 461,00	0,00	0,00	0,00	84 157 575,00	84 157 575,00	4 931 764,00	
2026	213 253 958,00	198 149 950,00	81 467 134,00	0,00	0,00	2 704 679,00	0,00	0,00	0,00	15 104 008,00	15 104 008,00	0,00	
2027 ²	221 419 009,00	208 057 448,00	85 540 491,00	0,00	0,00	2 390 926,00	0,00	0,00	0,00	13 361 561,00	13 361 561,00	0,00	
2028	230 089 917,00	218 460 320,00	89 817 516,00	0,00	0,00	2 172 253,00	0,00	0,00	0,00	11 629 597,00	11 629 597,00	0,00	
2029	231 495 433,00	223 921 828,00	0,00	0,00	0,00	1 900 726,00	0,00	0,00	0,00	7 573 605,00	7 573 605,00	0,00	
2030	237 471 636,00	229 519 874,00	0,00	0,00	0,00	1 680 219,00	0,00	0,00	0,00	7 951 762,00	7 951 762,00	0,00	
2031	243 223 535,00	235 257 871,00	0,00	0,00	0,00	1 446 326,00	0,00	0,00	0,00	7 965 664,00	7 965 664,00	0,00	
2032	249 937 459,00	241 139 318,00	0,00	0,00	0,00	1 244 777,00	0,00	0,00	0,00	8 798 141,00	8 798 141,00	0,00	
2033	255 851 647,00	247 167 801,00	0,00	0,00	0,00	1 023 677,00	0,00	0,00	0,00	8 683 846,00	8 683 846,00	0,00	
2034	262 275 438,00	253 346 996,00	0,00	0,00	0,00	798 277,00	0,00	0,00	0,00	8 928 442,00	8 928 442,00	0,00	
2035	268 462 324,00	259 680 671,00	0,00	0,00	0,00	551 177,00	0,00	0,00	0,00	8 781 653,00	8 781 653,00	0,00	
2036	276 019 422,00	266 172 688,00	0,00	0,00	0,00	336 269,00	0,00	0,00	0,00	9 846 734,00	9 846 734,00	0,00	
2037	283 541 792,00	272 827 005,00	0,00	0,00	0,00	172 769,00	0,00	0,00	0,00	10 714 787,00	10 714 787,00	0,00	
2038	291 922 629,00	279 647 680,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 274 949,00	12 274 949,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-24 773 514,37	0,00	30 323 028,37	15 931 808,00	12 382 294,00	6 881 950,00	6 881 950,00	5 509 270,37	5 509 270,37
Wykonanie 2023	-16 534 169,61	0,00	36 775 657,67	3 549 514,00	0,00	6 881 952,66	6 137 900,09	24 344 191,01	10 396 269,52
2024	-15 034 758,03	0,00	19 650 728,03	18 085 760,00	13 469 790,00	1 549 429,00	1 549 429,00	15 539,03	15 539,03
2025	-23 250 966,00	0,00	29 170 366,00	16 170 208,00	10 250 808,00	0,00	0,00	13 000 158,00	13 000 158,00
2026	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 320 208,00	3 320 208,00	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	łączna 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	5 919 400,00	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 208,00	3 320 208,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	51 638 258,00	0,00	4 130 932,69	18 522 153,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	39 255 964,00	0,00	11 275 016,16	44 501 159,83	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725 754,00	0,00	5 195 504,04	6 760 472,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 976 562,00	0,00	12 424 902,00	25 425 060,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 062 682,00	0,00	13 889 537,00	13 889 537,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	53 095 787,00	0,00	13 489 456,00	13 489 456,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 382 472,00	0,00	12 182 912,00	12 182 912,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 468 592,00	0,00	12 487 485,00	12 487 485,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 620 682,00	0,00	12 799 672,00	12 799 672,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 682,00	0,00	13 119 664,00	13 119 664,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 817 168,00	0,00	13 447 655,00	13 447 655,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 717 168,00	0,00	13 783 846,00	13 783 846,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 517 168,00	0,00	14 128 442,00	14 128 442,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 817 168,00	0,00	14 481 653,00	14 481 653,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 208,00	0,00	14 843 694,00	14 843 694,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 208,00	0,00	15 214 787,00	15 214 787,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 157,00	15 595 157,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,60%	11,44%	x	x	x	x
2024	4,67%	3,63%	4,56%	19,90%	20,24%	TAK	TAK
2025	5,24%	8,72%	x	17,86%	18,21%	TAK	TAK
2026	4,08%	9,27%	x	11,73%	12,53%	TAK	TAK
2027 ²	3,76%	8,12%	x	10,72%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,38%	7,04%	x	9,42%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,26%	6,88%	x	7,45%	8,24%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,76%	x	6,82%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,00%	6,63%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	2,62%	6,52%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2033	2,65%	6,42%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	2,54%	6,31%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	2,58%	6,20%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,11%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2037	1,83%	6,04%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2038	1,30%	6,00%	x	6,32%	6,32%	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi 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 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2023	2 148 476,62	2 148 476,62	2 148 476,62	395 064,19	395 064,19	395 064,19	596 953,45	596 953,45	502 632,21			
2024	2 378 941,00	2 378 941,00	2 256 623,00	1 756 749,00	1 756 749,00	1 746 989,00	187 261,00	187 261,00	121 386,00			
2025	3 475 016,00	3 475 016,00	3 279 260,00	8 062 642,00	8 062 642,00	7 967 441,00	3 121 129,00	3 121 129,00	2 586 109,00			
2026	1 366 430,00	1 366 430,00	1 246 739,00	1 758 351,00	1 758 351,00	1 758 351,00	2 096 232,00	2 096 232,00	1 896 622,00			
2027 ²	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			
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 565 832,00	2 565 832,00	1 095 506,00	37 427 144,00	519 400,00	36 907 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 490 377,15	2 490 377,15	1 084 123,71	24 605 872,85	310 773,78	24 295 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 039 418,00	3 039 418,00	2 336 042,00	14 627 122,00	758 976,00	13 868 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 019 364,00	11 019 364,00	9 163 388,00	57 159 310,00	4 332 493,00	52 826 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 953 723,00	2 953 723,00	1 758 351,00	5 187 950,00	2 234 227,00	2 953 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2038	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	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					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 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
Wykonanie 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 797 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 049 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	96 960,00	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
2038	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 331 925,00	14 627 122,00	57 159 310,00	5 187 950,00	0,00	17 955 777,39
1.a	- wydatki bieżące				8 518 546,00	758 976,00	4 332 493,00	2 234 227,00	0,00	2 876 767,38
1.b	- wydatki majątkowe				69 813 379,00	13 868 146,00	52 826 817,00	2 953 723,00	0,00	15 079 010,01
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:				14 437 964,00	1 175 877,00	8 207 132,00	5 049 955,00	0,00	10 435 863,30
1.1.1	- wydatki bieżące				5 090 163,00	187 261,00	2 806 670,00	2 096 232,00	0,00	2 064 885,30
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE	2024	2026	4 067 250,00	115 920,00	2 056 833,00	1 894 497,00	0,00	1 156 350,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	249 681,00	71 341,00	178 340,00	0,00	0,00	135 303,30
1.1.1.3	Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2025	2026	243 518,00	0,00	242 518,00	1 000,00	0,00	243 518,00
1.1.1.4	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	529 714,00	0,00	328 979,00	200 735,00	0,00	529 714,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 347 801,00	988 616,00	5 400 462,00	2 953 723,00	0,00	8 370 978,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	867 616,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00	16 333,00
1.1.2.2	Rozbudowa Złobka Nr 1 w Augustowie	ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE	2023	2026	6 090 000,00	121 000,00	4 964 000,00	1 000 000,00	0,00	5 964 460,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	2 390 185,00	0,00	436 462,00	1 953 723,00	0,00	2 390 185,00
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				63 893 961,00	13 451 245,00	48 952 178,00	137 995,00	0,00	7 519 914,09
1.3.1	- wydatki bieżące				3 428 383,00	571 715,00	1 525 823,00	137 995,00	0,00	811 882,08
1.3.1.1	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2026	290 000,00	40 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2026	1 364 400,00	168 000,00	219 000,00	100 000,00	0,00	345 861,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	114 311,92
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	0,00	0,00	287,00
1.3.1.6	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	49 754,00	25 215,00	9 594,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	701 000,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 022,16
1.3.1.8	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	9 000,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.9	Wykonanie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustowa	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	9 000,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.10	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	72 729,00	33 000,00	39 729,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 465 578,00	12 879 530,00	47 426 355,00	0,00	0,00	6 708 032,01
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	22 288 450,00	4 970 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	805 180,30
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	13 289 021,00	3 000 000,00	10 289 021,00	0,00	0,00	598 619,69
1.3.2.3	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Program Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 413 600,00	720 936,00	692 664,00	0,00	0,00	35 600,00
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	Urząd Miejski	2021	2025	1 611 000,00	605 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	8 359 601,00	59 601,00	8 300 000,00	0,00	0,00	183 073,68
1.3.2.6	Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	4 312 490,00	26 000,00	4 286 490,00	0,00	0,00	83 445,19
1.3.2.7	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 454 780,00	1 012 400,00	442 380,00	0,00	0,00	414 192,17
1.3.2.8	Rozwój sieci dróg miejskich	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 567 793,00	767 793,00	800 000,00	0,00	0,00	266 086,75
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	205 600,00	1 800,00	203 800,00	0,00	0,00	45 839,91
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 519 690,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 423 000,00	981 000,00	442 000,00	0,00	0,00	333 603,57
1.3.2.12	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2025	1 435 243,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 283 917,75
1.3.2.13	Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2024	2025	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	78 783,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/.../24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2024 roku 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 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem. Z tego też powodu Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega wydłużeniu o 1 rok do 2038 roku.

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