

**UCHWAŁA NR VIII/106/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 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, poz. 1756) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXXVI/669/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	265 215 643,66	177 886 592,66	45 317 565,00	2 892 198,00	44 231 167,00	30 536 608,66	54 909 054,00	21 600 000,00	87 329 051,00	5 250 243,00	82 028 808,00
Wykonanie 2024	244 815 249,82	189 409 585,82	50 461 283,00	2 892 198,00	44 530 211,00	34 155 326,51	57 370 567,31	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	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 ⁴⁾	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
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

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.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Investycje 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	284 797 358,69	181 300 568,62	76 667 821,34	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 496 790,07	103 421 790,07	1 366 618,00
Wykonanie 2024	259 850 007,85	184 714 081,78	77 656 536,07	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	75 135 926,07	75 060 926,07	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	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 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-19 581 715,03	0,00	24 197 685,03	22 626 571,00	18 010 601,00	1 549 429,00	1 549 429,00	21 685,03	21 685,03
Wykonanie 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	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 266 565,00	0,00	-3 413 975,96	-1 842 861,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 725 754,00	0,00	4 695 504,04	6 260 472,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	53 095 787,00	0,00	13 489 456,00	13 489 456,00
2028 ²	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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,41%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,32%	4,25%	x	x	x	x
2025	5,24%	8,72%	0,00	17,86%	18,16%	TAK	TAK
2026	4,08%	9,27%	x	11,81%	12,48%	TAK	TAK
2027	3,76%	8,12%	x	10,80%	11,47%	TAK	TAK
2028 ²	3,38%	7,04%	x	9,50%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,26%	6,88%	x	7,52%	8,20%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,76%	x	6,89%	7,56%	TAK	TAK
2031	3,00%	6,63%	x	6,48%	7,16%	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							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 184 127,00	2 184 127,00	2 061 809,00	1 907 031,00	1 907 031,00	1 897 271,00	1 019 120,00	1 019 120,00	848 515,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 039 418,00	3 039 418,00	2 397 073,00	24 380 981,00	1 564 335,00	22 816 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	8 477 386,00	3 076 924,00	5 400 462,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	Wypok 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⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	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 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	
Wykonanie 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028 ²	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	

* 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

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.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 024 821,00	8 477 386,00	5 187 950,00	0,00	0,00	10 919 628,00
1.a	- wydatki bieżące				6 544 636,00	3 076 924,00	2 234 227,00	0,00	0,00	2 565 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 480 185,00	5 400 462,00	2 953 723,00	0,00	0,00	8 354 185,00
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:				13 320 667,00	8 028 792,00	5 049 955,00	0,00	0,00	10 283 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 840 482,00	2 628 330,00	2 096 232,00	0,00	0,00	1 929 582,00
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	2 056 833,00	1 894 497,00	0,00	0,00	1 156 350,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2025	2026	243 518,00	242 518,00	1 000,00	0,00	0,00	243 518,00
1.1.1.3	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	529 714,00	328 979,00	200 735,00	0,00	0,00	529 714,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 480 185,00	5 400 462,00	2 953 723,00	0,00	0,00	8 354 185,00
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	2 390 185,00	436 462,00	1 953 723,00	0,00	0,00	2 390 185,00
1.1.2.2	Rozbudowa złołka miejskiego	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	6 090 000,00	4 964 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 964 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 704 154,00	448 594,00	137 995,00	0,00	0,00	635 861,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 154,00	448 594,00	137 995,00	0,00	0,00	635 861,00
1.3.1.1	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2026	290 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2026	1 364 400,00	219 000,00	100 000,00	0,00	0,00	345 861,00
1.3.1.3	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	49 754,00	9 594,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2025 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2025 – 2028, zaś prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2025-2038, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach poprzednich, planu budżetu na rok 2024 wg stanu na dzień 30 września 2024 r., przewidywanego wykonania 2024 r. oraz Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministerstwo Finansów (październik 2024r.).

Dochody i wydatki na rok 2025 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe w pozostałym zakresie. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące w latach 2026-2028 zaplanowano jako sumę dochodów z: tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem prognozy ich zmian w poszczególnych latach opisanych poniżej;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku (8,5%), wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku, przyjmuje się ostrożną prognozę iż dochody z tego tytułu będą rosły o około 7% w 2026 roku, w latach 2027-2028 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,8% i 5,3%);
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zakłada się prognozę wzrostu o wskaźnik wzrostu PKB (2026 – około 3,5%, 2027 – około 3,1%, 2028 – około 2,8%);
- 4) dochody z subwencji ogólnej zaplanowano uwzględniając jej wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji odpowiednio 2026 – około 3,1%, 2027 – około 2,6%, 2028 – około 2,5%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2026 – 4,3% w latach 2027-2028 przyjęto z założeniem dynamiki ich wzrostu opartej o przewidywany wzrost PKB na lata 2027-2028 (2027 – około 3,1%, 2028 – 2,8%). W latach 2029-2038 z uwagi na trudność prognozowania dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%;
- 6) pozostałe dochody bieżące zaplanowano również z uwzględnieniem dynamiki ich wzrostu opartej o przewidywany wzrost PKB w latach 2026-2028. W zaproponowanym wariantcie WPF przewiduje się możliwość aktualizacji stawek dochodów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%.

Prognozę dynamiki wzrostu dochodów bieżących na lata 2029-2038, z uwagi na odległy horyzont prognozowania przyjęto na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%.

2. dochody majątkowe

1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2025-2028 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

rok		kwota	
2025	Sprzedaż lokali głównym najemcom	500 000,00	
	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	140 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 1153/34, pow. 0,0084 ha		

	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 5030, pow. 0,0552 ha	1 400 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Wrzosowa dz. Nr 1030 pow. 0,0360 ha	100 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wrzosowa dz. Nr 1031 pow. 0,0360 ha	100 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wrzosowa dz. Nr 1032 pow. 0,0360 ha	100 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wrzosowa dz. Nr 1033 pow. 0,0360 ha	100 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Klubowa dz. 961, o pow. 0,1785 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		4 430 000,00	
2026	Sprzedaż lokali głównym najemcom	500 000,00	
	ul. Wrzosowa dz. Nr 4680 pow. 0,0423 ha	90 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 14 pow. 0,2475 ha	600 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	130 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Stanisława Staszica dz. 1583/2 o pow. 0,0507 ha	390 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Śliwkowa dz. 1016/14, pow. 0,0898 ha	210 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Wiśniowa dz. 1016/15, pow. 0,0870 ha	210 000,0 0	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wrzosowa dz. 5298 pow. 0,1550 ha	300 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/32 oraz 4005/19, o łącznej pow. 1,1500 ha	940 000,00	Nieruchomość zabudowana

	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/29, o pow. 0,3346 ha	500 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/30, o pow. 0,3336 ha	500 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma	4 370 000,00		
2027	Sprzedaż lokali głównym najemcom	500 000,00	
	ul. Leśna dz. 940 o pow. 0,2875 ha	718 750,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Leśna dz. 938/2 i dz. 939/2 oraz Robotnicza dz. 938/2 i dz. 939/2 o łącznej pow. 0,4883 ha	1 220 750,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Leśna dz. 933 i dz. 934 o łącznej pow. 0,2679	669 750,00	Nieruchomość zabudowana
	Robotnicza 2 dz. 957 i dz. 958 o łącznej pow. 0,3281	820 250,00	Nieruchomość zabudowana
	Robotnicza 5 dz. 931/2 o pow. 0,1376	344 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Robotnicza 3 dz.935/2 i dz. 936/2 o łącznej pow. 0,2262 ha	565 500,00	Nieruchomość zabudowana
Suma	4 839 000,00		
2028	Sprzedaż lokali głównym najemcom	800 000,00	
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/27, o pow. 0,3160 ha	470 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/28, o pow. 0,3279 ha	490 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/35, o pow. 0,4387 ha	560 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/36, o pow. 0,4762 ha	600 000,00	Nieruchomość niezabudowana

	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/37, o pow. 0,4750 ha	630 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/38, o pow. 0,4665 ha	610 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma	4 160 000,00		

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. wydatki bieżące:

- 1) planowany wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2028 przyjęto w wysokości prognozowanej na rok 2025 inflacji (około 5%). W latach 2029-2038 z uwagi na trudność prognozowania w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost wydatków na poziomie celu inflacyjnego NBP czyli o 2,5% rocznie;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich wzrost w latach 2026-2028 o około 5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz pożyczki przyjęto aktualne stopy rynkowe WIBOR (rok 2024) z ich stopniową tendencją spadkową począwszy od roku 2025 biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się w kolejnych latach stopy referencyjnej NBP, zgodnie z wytycznymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. W 2025r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu;
- 4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

- 1) w latach 2026 – 2038 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i pożyczki z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte

zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu, co wynika z konieczności pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczki wynikających z obowiązujących umów w tym zakresie.

Z założenia począwszy od roku 2026 planuje się zmniejszanie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2026-2038 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2025 do zaciągnięcia kredytów i pożyczki i dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2038. W roku 2025 planuje się wcześniejszą spłatę części pożyczki w kwocie 1.055.520,00 zł zaciągniętej w 2024 roku w NFOŚiGW i tym samym skrócenie okresu całkowitej spłaty pożyczki do roku 2030 co będzie miało swoje przełożenie na prognozę kwoty długu.

W zakresie przewidywanego wykonania roku 2024 przyjmuje się wielkości poszczególnych kategorii budżetowych z uwzględnieniem ich przewidywanego wykonania do końca roku. Przewiduje się zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2024r. pokryć kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczki w 2024 roku z przychodów planowanych z analogicznego tytułu, zaś w pozostałym zakresie w szczególności dotyczącym pokrycia deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków, szczególnych zasad wykonywania budżetu, kredytem i pożyczką.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025 – 2026:

- „Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego”,
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Obsługa programu „Łącząc Europę” (CEF) WiFi4UE”,
- „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2”,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa”,
- „Rozbudowa żłobka miejskiego”.