

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE  
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, polegających na:

1. Wydłużeniu okresu prognozy o trzy lata tj. do roku 2034.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr XVIII/203/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. z późniejszymi zmianami tj. „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031**”, która otrzymuje brzmienie: „**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2034**”.

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

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024, 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.** Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie  
Alicja Dobrowolska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | I                           | I.1                          | I.1.1   | I.1.2   | I.1.3               | I.1.4   | I.1.5                                   | I.1.5.1                              | I.2                            | I.2.1                             | I.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   |
| Plan 3 kw. 2019    | 131 852 002,15              | 120 411 144,15               | 29 058 539,00   | 700 000,00  | 24 927 408,00       | 30 827 622,15   | 34 897 575,00                           | 16 134 210,00                        | 11 440 858,00                  | 4 391 913,00                      | 6 048 945,00   |
| 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   |
| 2020               | 163 137 512,53              | 138 420 685,53               | 28 168 290,00   | 500 000,00  | 24 080 043,00       | 48 062 534,20   | 37 609 818,33                           | 17 200 346,00                        | 24 716 827,00                  | 8 043 405,00                      | 16 463 422,00  |
| 2021               | 168 371 276,00              | 149 854 815,00               | 32 000 000,00   | 850 000,00  | 26 494 369,00       | 50 459 242,00   | 40 051 204,00                           | 17 910 000,00                        | 18 516 461,00                  | 6 567 000,00                      | 11 889 461,00  |
| 2022               | 151 192 658,00              | 147 634 888,00               | 33 600 000,00   | 875 000,00  | 26 891 785,00       | 45 616 131,00   | 40 651 972,00                           | 18 178 650,00                        | 3 557 770,00                   | 3 557 770,00                      | 0,00   |
| 2023 <sup>4)</sup> | 154 329 087,00              | 151 037 287,00               | 35 280 000,00   | 900 000,00  | 27 295 162,00       | 46 300 373,00   | 41 261 752,00                           | 18 451 330,00                        | 3 291 800,00                   | 3 291 800,00                      | 0,00   |
| 2024               | 158 226 876,00              | 154 549 146,00               | 37 044 000,00   | 925 000,00  | 27 704 589,00       | 46 994 879,00   | 41 880 678,00                           | 18 728 100,00                        | 3 677 730,00                   | 3 677 730,00                      | 0,00   |
| 2025               | 156 867 383,00              | 156 867 383,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 47 699 802,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026               | 159 220 394,00              | 159 220 394,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 48 415 299,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 161 608 700,00              | 161 608 700,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 49 141 528,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 164 032 831,00              | 164 032 831,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 49 878 651,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 166 493 323,00              | 166 493 323,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 50 626 831,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030               | 168 990 723,00              | 168 990 723,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 51 386 233,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031               | 171 525 584,00              | 171 525 584,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 52 157 026,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032               | 174 098 468,00              | 174 098 468,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 52 939 381,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033               | 176 709 945,00              | 176 709 945,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 53 733 472,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034               | 179 360 594,00              | 179 360 594,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 54 539 474,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |   |  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|--|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |   |  |
| 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                  | 23 195 624,66   | 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                  | 25 977 116,44   | 885 050,21  |  |
| Plan 3 kw. 2019   | 158 158 372,15              | 115 288 008,15               | 44 155 584,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 42 870 364,00                  | 41 433 189,00   | 3 070 970,00  |  |
| 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  |  |
| 2020              | 169 485 912,53              | 133 283 530,53               | 46 413 380,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 36 202 382,00                  | 36 195 382,00   | 911 132,00  |  |
| 2021              | 179 246 320,00              | 138 303 750,00               | 48 551 520,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 942 570,00                  | 40 942 570,00   | 0,00  |  |
| 2022              | 147 579 658,00              | 140 378 306,00               | 49 279 793,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 470 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 201 352,00                   | 7 201 352,00  | 0,00  |  |
| 2023 <sup>2</sup> | 150 729 573,00              | 142 483 981,00               | 50 018 990,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 380 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 245 592,00                   | 8 245 592,00  | 0,00  |  |
| 2024              | 153 676 876,00              | 144 621 241,00               | 50 769 275,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 280 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 055 635,00                   | 9 055 635,00  | 0,00  |  |
| 2025              | 152 317 383,00              | 146 790 560,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 526 823,00                   | 5 526 823,00  | 0,00  |  |
| 2026              | 154 670 394,00              | 148 992 418,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 040 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 677 976,00                   | 5 677 976,00  | 0,00  |  |
| 2027              | 157 005 685,00              | 151 227 304,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 920 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 778 381,00                   | 5 778 381,00  | 0,00  |  |
| 2028              | 159 533 396,00              | 153 495 714,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 037 682,00                   | 6 037 682,00  | 0,00  |  |
| 2029              | 161 793 323,00              | 155 798 150,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 680 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 995 173,00                   | 5 995 173,00  | 0,00  |  |
| 2030              | 164 290 723,00              | 158 135 122,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 560 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 155 601,00                   | 6 155 601,00  | 0,00  |  |
| 2031              | 166 971 584,00              | 160 507 149,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 440 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 464 435,00                   | 6 464 435,00  | 0,00  |  |
| 2032              | 170 098 468,00              | 162 914 756,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 183 712,00                   | 7 183 712,00  | 0,00  |  |
| 2033              | 172 709 945,00              | 165 358 477,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 351 468,00                   | 7 351 468,00  | 0,00  |  |
| 2034              | 178 118 186,00              | 167 838 854,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 279 332,00                  | 10 279 332,00   | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |               |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
| 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  | 15 933 581,31 | 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  |
| Plan 3 kw. 2019   | -26 306 370,00             | 0,00  | 35 115 568,00 | 27 995 067,00                  | 19 185 869,00   | 0,00  | 0,00  | 7 120 501,00  | 7 120 501,00  |
| 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  |
| 2020              | -6 348 400,00              | 0,00  | 9 890 463,00  | 0,00                           | 0,00  | 1 038 929,00  | 1 038 929,00                                      | 8 851 534,00  | 5 309 471,00  |
| 2021              | -10 875 044,00             | 0,00  | 14 413 056,00 | 10 342 408,00                  | 6 804 396,00  | 0,00  | 0,00  | 4 070 648,00  | 4 070 648,00  |
| 2022              | 3 613 000,00               | 3 613 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023 <sup>2</sup> | 3 599 514,00               | 3 599 514,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 4 550 000,00               | 4 550 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025              | 4 550 000,00               | 4 550 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026              | 4 550 000,00               | 4 550 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027              | 4 603 015,00               | 4 603 015,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028              | 4 499 435,00               | 4 499 435,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029              | 4 700 000,00               | 4 700 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030              | 4 700 000,00               | 4 700 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031              | 4 554 000,00               | 4 554 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033              | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034              | 1 242 408,00               | 1 242 408,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |
|-------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> |        |                               |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 2 965 490,00                  | 2 965 490,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| Wykonanie 2018    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 395 779,00                  | 3 395 779,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 8 809 198,00                  | 8 809 198,00   | 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   |
| 2020              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 542 063,00                  | 3 542 063,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2021              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 538 012,00                  | 3 538 012,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2022              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 613 000,00                  | 3 613 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2023 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 3 599 514,00                  | 3 599 514,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 550 000,00                  | 4 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 550 000,00                  | 4 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 550 000,00                  | 4 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 603 015,00                  | 4 603 015,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 499 435,00                  | 4 499 435,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 554 000,00                  | 4 554 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 2034              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 242 408,00                  | 1 242 408,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |               | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | 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 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   |
| Plan 3 kw. 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 56 060 090,00 | 0,00  | 5 123 136,00  | 12 243 637,00   |
| Wykonanie 2019    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 49 899 039,00 | 0,00  | 13 928 029,40   | 23 880 976,85   |
| 2020              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 46 356 976,00 | 0,00  | 5 137 155,00  | 15 027 618,00   |
| 2021              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 53 161 372,00 | 0,00  | 11 551 065,00   | 15 621 713,00   |
| 2022              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 49 548 372,00 | 0,00  | 7 256 582,00  | 7 256 582,00  |
| 2023 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 45 948 858,00 | 0,00  | 8 553 306,00  | 8 553 306,00  |
| 2024              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 41 398 858,00 | 0,00  | 9 927 905,00  | 9 927 905,00  |
| 2025              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 36 848 858,00 | 0,00  | 10 076 823,00   | 10 076 823,00   |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 32 298 858,00 | 0,00  | 10 227 976,00   | 10 227 976,00   |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 27 695 843,00 | 0,00  | 10 381 396,00   | 10 381 396,00   |
| 2028              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 23 196 408,00 | 0,00  | 10 537 117,00   | 10 537 117,00   |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 18 496 408,00 | 0,00  | 10 695 173,00   | 10 695 173,00   |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 13 796 408,00 | 0,00  | 10 855 601,00   | 10 855 601,00   |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 9 242 408,00  | 0,00  | 11 018 435,00   | 11 018 435,00   |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 5 242 408,00  | 0,00  | 11 183 712,00   | 11 183 712,00   |
| 2033              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 1 242 408,00  | 0,00  | 11 351 468,00   | 11 351 468,00   |
| 2034              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 11 521 740,00   | 11 521 740,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017    | 0,00%   | 16,07%  | 18,79% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018    | 0,00%   | 20,63%  | 25,00% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019   | 0,00%   | 7,74%   | 12,65% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019    | 0,00%   | 15,96%  | 19,77% | x  | x   | x   | x  |
| 2020              | 5,30%   | 6,85%   | 15,76% | 18,81%   | 21,19%  | TAK   | TAK  |
| 2021              | 4,72%   | 7,36%   | 13,96% | 17,80%   | 20,18%  | TAK   | TAK  |
| 2022              | 4,98%   | 8,59%   | 12,08% | 14,12%   | 16,50%  | TAK   | TAK  |
| 2023 <sup>2</sup> | 4,75%   | 9,48%   | 12,63% | 13,93%   | 13,93%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 5,42%   | 10,42%  | 13,84% | 12,89%   | 12,89%  | TAK   | TAK  |
| 2025              | 5,23%   | 10,29%  | x      | 12,85%   | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2026              | 5,04%   | 10,17%  | x      | 8,68%  | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2027              | 4,91%   | 10,05%  | x      | 9,02%  | 9,02%   | TAK   | TAK  |
| 2028              | 4,64%   | 9,93%   | x      | 9,48%  | 9,48%   | TAK   | TAK  |
| 2029              | 4,64%   | 9,82%   | x      | 9,85%  | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2030              | 4,47%   | 9,71%   | x      | 10,02%   | 10,02%  | TAK   | TAK  |
| 2031              | 4,18%   | 9,60%   | x      | 10,06%   | 10,06%  | TAK   | TAK  |
| 2032              | 3,59%   | 9,52%   | x      | 9,94%  | 9,94%   | TAK   | TAK  |
| 2033              | 3,42%   | 9,39%   | x      | 9,83%  | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2034              | 1,03%   | 9,26%   | x      | 9,72%  | 9,72%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2017    | 994 202,79   | 851 558,16  | 851 558,16                                    | 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  | 1 170 682,55                                  | 744 274,57   | 744 274,57  | 744 620,73  | 1 335 959,85 | 1 335 959,85                                  | 1 169 560,90   |  |  |        |
| Plan 3 kw. 2019   | 167 250,00   | 167 250,00  | 167 250,00                                    | 5 948 945,00 | 5 948 945,00  | 5 898 435,00  | 721 159,00   | 721 159,00                                    | 620 527,00   |  |  |        |
| Wykonanie 2019    | 492 772,22   | 492 772,22  | 150 740,24                                    | 3 321 761,31 | 3 321 761,31  | 3 321 761,31  | 679 575,10   | 679 575,10                                    | 584 002,13   |  |  |        |
| 2020              | 1 713 334,00   | 1 713 334,00  | 1 663 334,00                                  | 6 766 932,00 | 6 766 932,00  | 6 258 894,00  | 1 041 992,00 | 1 041 992,00                                  | 980 302,00   |  |  |        |
| 2021              | 5 879 948,00   | 5 879 948,00  | 5 610 639,00                                  | 8 789 461,00 | 8 789 461,00  | 8 377 310,00  | 490 214,00   | 490 214,00                                    | 375 473,00   |  |  |        |
| 2022              | 81 424,00  | 81 424,00   | 69 211,00                                     | 732 753,00   | 732 753,00  | 622 840,00  | 116 320,00   | 116 320,00                                    | 69 211,00  |  |  |        |
| 2023 <sup>2</sup> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |  |  |        |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |  |  |        |
| 2025              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |  |  |        |
| 2026              | 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   |  |  |        |



| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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  | 6 195 612,47  | 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   |
| Plan 3 kw. 2019   | 9 705 708,00  | 9 705 708,00  | 5 925 017,00  | 12 541 966,00  | 638 343,00   | 11 903 623,00 | 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   |
| 2020              | 15 477 591,00   | 15 477 591,00   | 11 135 822,00   | 10 558 014,00  | 891 259,00   | 9 666 755,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 14 018 848,00   | 14 018 848,00   | 8 391 791,00  | 29 239 070,00  | 1 195 964,00 | 28 043 106,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 1 456 790,00  | 1 456 790,00  | 622 840,00  | 1 869 170,00   | 412 380,00   | 1 456 790,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 129 060,00   | 129 060,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2019   | 8 809 198,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2020              | 3 542 063,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 476 930,00  |
| 2021              | 3 538 012,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 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 <sup>2</sup> | 3 549 514,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 4 500 000,00   | 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              | 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  |

\* 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.

<sup>9)</sup> 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.

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022          | Limit 2023        | Limit 2024  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                     |                   |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>47 596 849,00</b>      | <b>10 558 014,00</b> | <b>29 239 070,00</b> | <b>1 869 170,00</b> | <b>129 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 615 505,83</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 976 113,00</b>       | <b>891 259,00</b>    | <b>1 195 964,00</b>  | <b>412 380,00</b>   | <b>129 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 263 481,59</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>44 620 736,00</b>      | <b>9 666 755,00</b>  | <b>28 043 106,00</b> | <b>1 456 790,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>14 352 024,24</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>18 948 649,00</b>      | <b>2 925 729,00</b>  | <b>14 449 810,00</b> | <b>1 573 110,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>11 876 405,42</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>892 683,00</b>         | <b>327 359,00</b>    | <b>449 004,00</b>    | <b>116 320,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>612 979,04</b>    |
| 1.1.1.1      | Kompetentny Przedszkolak   | Urząd Miejski                                 | 2020             | 2021 | 461 496,00                | 275 449,00           | 186 047,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 181 792,04           |
| 1.1.1.2      | Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn   | Urząd Miejski                                 | 2021             | 2022 | 245 933,00                | 0,00                 | 129 613,00           | 116 320,00          | 0,00              | 0,00        | 245 933,00           |
| 1.1.1.3      | Słoneczne Przedszkole  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie | 2020             | 2021 | 185 254,00                | 51 910,00            | 133 344,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 185 254,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>18 055 966,00</b>      | <b>2 598 370,00</b>  | <b>14 000 806,00</b> | <b>1 456 790,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>11 263 426,38</b> |
| 1.1.2.1      | Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie   | Urząd Miejski                                 | 2019             | 2021 | 6 955 399,00              | 2 561 055,00         | 4 394 344,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 200 174,21           |
| 1.1.2.2      | Kompetentny Przedszkolak   | Urząd Miejski                                 | 2020             | 2021 | 37 315,00                 | 37 315,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,17                 |
| 1.1.2.3      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów   | Urząd Miejski                                 | 2019             | 2021 | 5 799 966,00              | 0,00                 | 5 799 966,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 5 799 966,00         |
| 1.1.2.4      | Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn   | Urząd Miejski                                 | 2021             | 2022 | 2 317 334,00              | 0,00                 | 860 544,00           | 1 456 790,00        | 0,00              | 0,00        | 2 317 334,00         |
| 1.1.2.5      | Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie  | Urząd Miejski                                 | 2020             | 2021 | 2 822 000,00              | 0,00                 | 2 822 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 822 000,00         |
| 1.1.2.6      | Cyfrowy Augustów   | Urząd Miejski                                 | 2020             | 2021 | 109 471,00                | 0,00                 | 109 471,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 109 471,00           |
| 1.1.2.7      | Słoneczne Przedszkole  | Zespół Szkolno-                               | 2020             | 2021 | 14 481,00                 | 0,00                 | 14 481,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 14 481,00            |

|              |   |   |          |          |                      |                     |                      |                   |                   |             |                     |
|--------------|---|---|----------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |   | Przedszkolny<br>Nr 2 w<br>Augustowie          |          |          |                      |                     |                      |                   |                   |             |                     |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |   |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>      |   |          |          | <b>28 648 200,00</b> | <b>7 632 285,00</b> | <b>14 789 260,00</b> | <b>296 060,00</b> | <b>129 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 739 100,41</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |          |          | <b>2 083 430,00</b>  | <b>563 900,00</b>   | <b>746 960,00</b>    | <b>296 060,00</b> | <b>129 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 502,55</b>   |
| 1.3.1.1      | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów   | Urząd Miejski                                 | 201<br>9 | 202<br>1 | 667 750,00           | 223 400,00          | 221 900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 000,00            |
| 1.3.1.2      | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski                                 | 201<br>9 | 202<br>1 | 544 500,00           | 184 500,00          | 235 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 248 630,55          |
| 1.3.1.3      | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej  | Urząd Miejski                                 | 201<br>7 | 202<br>2 | 424 000,00           | 136 000,00          | 141 000,00           | 147 000,00        | 0,00              | 0,00        | 12 692,00           |
| 1.3.1.4      | Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych                                  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>2 | 60 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.5      | Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów            | Urząd Miejski                                 | 202<br>1 | 202<br>3 | 387 180,00           | 0,00                | 129 060,00           | 129 060,00        | 129 060,00        | 0,00        | 387 180,00          |
| 1.3.1.6      | Strefa płatnego parkowania  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>9 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |          |          | <b>26 564 770,00</b> | <b>7 068 385,00</b> | <b>14 042 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 088 597,86</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie  | Urząd Miejski                                 | 201<br>9 | 202<br>1 | 5 067 650,00         | 2 000 000,00        | 3 000 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 125 390,06          |
| 1.3.2.2      | Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 2 800 000,00         | 300 000,00          | 2 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 400 617,83          |
| 1.3.2.3      | Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 3 439 500,00         | 239 500,00          | 3 200 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 387 249,25          |
| 1.3.2.4      | Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie   | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 1 625 000,00         | 25 000,00           | 1 600 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 103 500,00          |
| 1.3.2.5      | Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Emilii Plater Augustowie   | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 1 709 532,00         | 59 532,00           | 1 650 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 156 398,81          |
| 1.3.2.6      | Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie | 202<br>0 | 202<br>1 | 122 000,00           | 2 000,00            | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 120 000,00          |
| 1.3.2.7      | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 572 885,00           | 272 885,00          | 300 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 241 254,76          |
| 1.3.2.8      | Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 908 968,00           | 608 968,00          | 300 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 310 800,08          |
| 1.3.2.9      | Budowa ośrodka sportów plażowych - BO   | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 250 500,00           | 500,00              | 250 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 250 500,00          |
| 1.3.2.10     | Activity Park - Śródmieście - BO  | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 195 000,00           | 500,00              | 194 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 195 000,00          |
| 1.3.2.11     | Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO                                       | Urząd Miejski                                 | 202<br>0 | 202<br>1 | 88 300,00            | 500,00              | 87 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 88 300,00           |
| 1.3.2.       | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.  | Urząd Miejski                                 | 201      | 202      | 9 484 435,00         | 3 558 000,00        | 540 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 408 587,07          |

|              |   |               |          |          |            |          |            |      |      |      |            |
|--------------|---|---------------|----------|----------|------------|----------|------------|------|------|------|------------|
| 12           | Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie |               | 6        | 1        |            |          |            |      |      |      |            |
| 1.3.2.<br>13 | Program budowy chodników                                | Urząd Miejski | 202<br>0 | 202<br>1 | 301 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2020 rok. W pozostałych latach dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem.

Zmieniają się również wartości związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z przyjętym wariantem przedsięwzięć wieloletnich tj.:

- „Kompetentny Przedszkolak”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn”,
- „Słoneczne Przedszkole”,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”,
- „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie”,
- „Cyfrowy Augustów”,
- „Program budowy chodników”,
- "Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów",
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej”,
- „Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych”,
- „Strefa płatnego parkowania”,
- "Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów",
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie”,

- „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”,
- „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Emilii Plater Augustowie”,
- „Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie”,
- „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji”,
- „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”,
- „Budowa ośrodka sportów plażowych – BO”,
- „Activity Park - Śródmieście – BO”,
- „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" – BO”,
- „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.