

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 31 marca 2022 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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 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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 165 625 229,16 | 154 673 622,16 | 32 000 000,00 | 1 350 944,19 | 26 404 818,00 | 53 960 420,97 | 40 957 439,00 | 17 560 000,00 | 10 951 607,00 | 2 611 000,00 | 8 277 067,00 |
| 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 |
| 2022 | 148 420 984,00 | 134 974 793,00 | 32 383 331,00 | 1 693 914,00 | 24 012 340,00 | 31 051 387,00 | 45 833 821,00 | 19 750 000,00 | 13 446 191,00 | 6 666 000,00 | 6 740 191,00 |
| 2023 | 168 060 313,00 | 140 642 313,00 | 34 326 331,00 | 1 795 549,00 | 25 108 551,00 | 31 394 351,00 | 48 017 531,00 | 20 737 500,00 | 27 418 000,00 | 5 548 000,00 | 21 870 000,00 |
| 2024 | 167 142 449,00 | 148 035 649,00 | 36 385 911,00 | 1 903 282,00 | 26 363 979,00 | 32 964 069,00 | 50 418 408,00 | 21 774 375,00 | 19 106 800,00 | 3 106 800,00 | 16 000 000,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 157 943 053,00 | 155 820 323,00 | 38 569 066,00 | 2 017 479,00 | 27 682 178,00 | 34 612 272,00 | 52 939 328,00 | 22 863 094,00 | 2 122 730,00 | 2 122 730,00 | 0,00 |
| 2026 | 163 611 339,00 | 163 611 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 342 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 171 791 906,00 | 171 791 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 160 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 180 381 501,00 | 180 381 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 068 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 189 400 576,00 | 189 400 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 071 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 198 870 605,00 | 198 870 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 175 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 208 814 135,00 | 208 814 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 383 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 219 254 842,00 | 219 254 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 702 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 230 217 584,00 | 230 217 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 138 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 241 728 463,00 | 241 728 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 694 996,00 | 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.

| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 179 722 556,16 | 142 526 288,16 | 49 725 827,34 | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 196 268,00 | 37 196 268,00 | 2 775 692,00 |
| 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 |
| 2022 | 167 675 397,00 | 131 829 125,00 | 52 961 924,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 846 272,00 | 35 256 272,00 | 1 202 987,00 |
| 2023 | 167 100 799,00 | 134 144 781,00 | 53 520 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 956 018,00 | 32 956 018,00 | 0,00 |
| 2024 | 162 328 449,00 | 138 169 124,00 | 55 661 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 159 325,00 | 24 159 325,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 153 129 053,00 | 143 695 889,00 | 57 887 444,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 433 164,00 | 9 433 164,00 | 0,00 |
| 2026 | 158 797 339,00 | 150 880 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 656,00 | 7 916 656,00 | 0,00 |
| 2027 | 166 924 891,00 | 158 424 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 174,00 | 8 500 174,00 | 0,00 |
| 2028 | 175 768 066,00 | 166 345 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 422 113,00 | 9 422 113,00 | 0,00 |
| 2029 | 184 586 576,00 | 174 663 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 325,00 | 9 923 325,00 | 0,00 |
| 2030 | 194 056 605,00 | 183 396 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 191,00 | 10 660 191,00 | 0,00 |
| 2031 | 204 046 135,00 | 192 566 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 479 900,00 | 11 479 900,00 | 0,00 |
| 2032 | 214 590 842,00 | 202 194 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396 295,00 | 12 396 295,00 | 0,00 |
| 2033 | 225 553 584,00 | 212 304 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 249 310,00 | 13 249 310,00 | 0,00 |
| 2034 | 237 470 249,00 | 222 919 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 761,00 | 14 550 761,00 | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -14 097 327,00 | 0,00 | 17 635 339,00 | 0,00 | 0,00 | 931 698,00 | 931 698,00 | 16 703 641,00 | 13 165 629,00 |
| 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 |
| 2022 | -19 254 413,00 | 0,00 | 25 317 413,00 | 13 608 214,00 | 10 045 214,00 | 2 808 492,00 | 2 808 492,00 | 6 400 707,00 | 6 400 707,00 |
| 2023 | 959 514,00 | 959 514,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 867 015,00 | 4 867 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 613 435,00 | 4 613 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 768 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 258 214,00 | 4 258 214,00 | 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: | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 012,00 | 3 538 012,00 | 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 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 015,00 | 4 867 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 435,00 | 4 613 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 000,00 | 4 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 214,00 | 4 258 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 818 964,00 | 0,00 | 12 147 334,00 | 29 782 673,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 818 964,00 | 0,00 | 30 581 398,27 | 52 725 295,96 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 52 864 178,00 | 0,00 | 3 145 668,00 | 14 854 867,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 904 664,00 | 0,00 | 6 497 532,00 | 6 497 532,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 090 664,00 | 0,00 | 9 866 525,00 | 9 866 525,00 |
| 2025 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 276 664,00 | 0,00 | 12 124 434,00 | 12 124 434,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 462 664,00 | 0,00 | 12 730 656,00 | 12 730 656,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 595 649,00 | 0,00 | 13 367 189,00 | 13 367 189,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 982 214,00 | 0,00 | 14 035 548,00 | 14 035 548,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 168 214,00 | 0,00 | 14 737 325,00 | 14 737 325,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 354 214,00 | 0,00 | 15 474 191,00 | 15 474 191,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 586 214,00 | 0,00 | 16 247 900,00 | 16 247 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 922 214,00 | 0,00 | 17 060 295,00 | 17 060 295,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 258 214,00 | 0,00 | 17 913 310,00 | 17 913 310,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 808 975,00 | 18 808 975,00 |

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 2019 | 0,00% | 16,33% | 20,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,68% | 26,16% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 5,76% | 8,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,87% | 23,84% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,63% | 1,79% | 8,21% | 19,05% | 21,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,58% | 7,23% | 12,31% | 17,98% | 20,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,31% | 9,70% | 12,40% | 17,00% | 19,21% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 5,00% | 11,03% | x | 16,08% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,73% | 10,95% | x | 9,93% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,39% | 10,75% | x | 9,16% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,93% | 10,64% | x | 8,17% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 10,51% | x | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,53% | 10,42% | x | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,24% | 10,31% | x | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,94% | 10,21% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,74% | 10,14% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,34% | 10,08% | x | 10,43% | 10,43% | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 7 649 403,00 | 7 649 403,00 | 7 393 703,00 | 8 106 117,00 | 8 106 117,00 | 7 744 674,00 | 444 596,00 | 444 596,00 | 368 692,00 | | |
| 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 | | |
| 2022 | 3 282 087,00 | 3 282 087,00 | 3 077 732,00 | 4 049 715,00 | 4 049 715,00 | 4 049 715,00 | 751 449,00 | 751 449,00 | 750 329,00 | | |
| 2023 | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | 2 003,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 ² | 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 ^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 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 14 836 574,00 | 14 836 574,00 | 9 371 782,00 | 1 819 100,00 | 514 100,00 | 1 305 000,00 | 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 |
| 2022 | 7 594 504,00 | 7 594 504,00 | 4 049 715,00 | 11 388 997,00 | 658 997,00 | 10 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 333 003,00 | 529 203,00 | 29 803 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 231 400,00 | 231 400,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 440 008,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 538 012,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 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.

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.

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 XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 58 831 400,00 | 11 388 997,00 | 30 333 003,00 | 16 231 400,00 | 0,00 | 56 040 853,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 297 600,00 | 658 997,00 | 529 203,00 | 231 400,00 | 0,00 | 244 657,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 533 800,00 | 10 730 000,00 | 29 803 800,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 55 796 196,24 |
| 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: | | | | 58 800,00 | 56 797,00 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | 11 073,92 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 58 800,00 | 56 797,00 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | 11 073,92 |
| 1.1.1.1 | Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny | Urząd Miejski | 202 2 | 202 3 | 58 800,00 | 56 797,00 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | 11 073,92 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 58 772 600,00 | 11 332 200,00 | 30 331 000,00 | 16 231 400,00 | 0,00 | 56 029 779,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 238 800,00 | 602 200,00 | 527 200,00 | 231 400,00 | 0,00 | 233 583,44 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 202 1 | 202 3 | 437 400,00 | 145 800,00 | 145 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 202 2 | 202 4 | 915 600,00 | 231 400,00 | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 | 30 000,04 |
| 1.3.1.3 | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 202 1 | 202 3 | 106 300,00 | 52 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.1.4 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 201 9 | 202 3 | 779 500,00 | 173 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 583,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 533 800,00 | 10 730 000,00 | 29 803 800,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 55 796 196,24 |
| 1.3.2.1 | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie | Urząd Miejski | 202 2 | 202 3 | 12 988 800,00 | 0,00 | 12 988 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988 800,00 |
| 1.3.2.2 | Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku | Urząd Miejski | 202 2 | 202 3 | 33 300 000,00 | 3 300 000,00 | 14 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 33 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie | Urząd Miejski | 202 2 | 202 3 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo- | Urząd Miejski | 202 | 202 | 4 215 000,00 | 4 000 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|--------------|------------|------------|------|------|------------|
| 4 | rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | | 1 | 3 | | | | | | |
| 1.3.2. | Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | Urząd Miejski | 202 | 202 | 1 030 000,00 | 930 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 396,24 |
| 5 | | | 2 | 3 | | | | | | |

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2022 rok. Zmiany w latach 2023-2024 wynikają z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku".

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 a także wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych". Poza tym dokonano przesunięcia limitów z 2023 na 2024 rok w kwocie 16.000.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”.