

UCHWAŁA NR L/510/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 czerwca 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, poz. 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany ta nie pogorszą wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	159 380 157,37	140 027 566,37	32 383 331,00	1 693 914,00	24 754 788,00	32 648 900,70	48 546 632,67	19 750 000,00	19 352 591,00	6 666 000,00	12 646 591,00
2023	180 258 313,00	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	39 616 000,00	5 548 000,00	34 068 000,00
2024	174 342 449,00	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	26 306 800,00	3 106 800,00	23 200 000,00
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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	174 450 738,37	138 707 416,37	54 610 002,58	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	35 743 322,00	35 038 322,00	1 329 640,00	
2023	184 062 581,00	134 144 781,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 917 800,00	49 917 800,00	0,00	
2024	169 528 449,00	138 169 124,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 359 325,00	31 359 325,00	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	-15 070 581,00	0,00	21 133 581,00	13 608 214,00	10 045 214,00	2 808 492,00	2 808 492,00	2 216 875,00	2 216 875,00
2023	-3 804 268,00	0,00	7 403 782,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 782,00	3 804 268,00
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	1 320 150,00	8 845 517,00
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%	17,22%	25,70%	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	5,27%	0,82%	7,03%	18,98%	21,19%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,23%	12,31%	17,74%	19,96%	TAK	TAK
2024	5,31%	9,70%	12,40%	16,76%	18,97%	TAK	TAK
2025 ²	5,00%	11,03%	x	15,85%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,95%	x	9,73%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,75%	x	8,96%	11,12%	TAK	TAK
2028	3,93%	10,64%	x	8,03%	10,19%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,51%	x	8,73%	8,73%	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
			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 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	7 861 088,00	7 861 088,00	4 049 715,00	6 303 997,00	658 997,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 447 003,00	529 203,00	49 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 431 400,00	231 400,00	23 200 000,00	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	Wypuk 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	0,00
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 L/510/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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)				81 065 400,00	6 303 997,00	50 447 003,00	23 431 400,00	0,00	77 968 088,36
1.a	- wydatki bieżące				2 297 600,00	658 997,00	529 203,00	231 400,00	0,00	235 703,07
1.b	- wydatki majątkowe				78 767 800,00	5 645 000,00	49 917 800,00	23 200 000,00	0,00	77 732 385,29
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	2 119,63
1.1.1	- wydatki bieżące				58 800,00	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny -	Urząd Miejski	202	202	58 800,00	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
			2	3						
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				81 006 600,00	6 247 200,00	50 445 000,00	23 431 400,00	0,00	77 965 968,73
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	202	437 400,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
			1	3						
1.3.1.2	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	202	202	915 600,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	30 000,04
			2	4						
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	202	202	106 300,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	102 000,00
			1	3						
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	201	202	779 500,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 583,40
			9	3						
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 767 800,00	5 645 000,00	49 917 800,00	23 200 000,00	0,00	77 732 385,29
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	202	202	12 988 800,00	0,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00
			2	3						
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski	202	202	33 300 000,00	3 300 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	0,00	33 300 000,00
			2	4						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	202	202	5 100 000,00	102 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	5 099 374,05
			2	3						
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	202	202	1 331 000,00	1 200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	301 211,24
			2	3						
1.3.2.	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	202	202	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

5			2	3						
1.3.2. 6	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	202 2	202 3	7 383 000,00	383 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 383 000,00
1.3.2. 7	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski	202 2	202 4	16 000 000,00	0,00	8 800 000,00	7 200 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2. 8	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	202 1	202 3	1 065 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu miasta na 2022 rok. W zakresie 2023 i 2024 roku zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą dochody majątkowe i wolne środki z lat ubiegłych.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie", „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz przedsięwzięcie pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta".