

**UCHWAŁA NR LV/.../22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 22 września 2022 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036

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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się 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	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:			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
			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						
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 2015	93 099 642,26	87 422 179,08	18 704 476,00	635 301,33	19 445 430,00	14 438 492,68	34 198 479,07	16 199 018,09	5 677 463,18	2 922 376,43	2 598 324,58
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	20 399 806,00	718 102,69	20 914 789,00	28 518 983,92	35 735 377,15	15 994 310,81	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
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	163 702 811,95	143 984 284,95	32 383 331,00	1 693 914,00	25 212 320,00	33 061 135,38	51 633 584,57	19 750 000,00	19 718 527,00	6 666 000,00	13 012 527,00
2023	168 307 312,00	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	27 664 999,00	5 548 000,00	22 116 999,00
2024	188 292 449,00	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	40 256 800,00	3 106 800,00	37 150 000,00
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.

2035	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
2036	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

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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
										2.1.2.1			
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 2015	90 099 277,45	79 759 570,76	37 864 155,83	0,00	0,00	878 361,50	0,00	0,00	0,00	10 339 706,69	10 109 706,69	471 791,57	
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	36 284 653,66	0,00	0,00	736 413,56	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	10 141 643,14	1 291 264,64	
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	26 552 027,14	2 812 836,40	
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	26 862 166,65	885 050,21	
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00	
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 699 836,62	33 693 217,20	629 763,97	
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	179 202 927,95	142 973 601,95	54 563 215,91	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	36 229 326,00	35 024 326,00	1 329 640,00	
2023	191 422 968,00	134 547 867,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 739 211,00	0,00	0,00	0,00	56 875 101,00	56 875 101,00	0,00	
2024	183 478 449,00	139 525 968,00	55 661 004,00	0,00	0,00	2 656 844,00	0,00	0,00	0,00	43 952 481,00	43 952 481,00	0,00	
2025 ²	153 129 053,00	145 049 133,00	57 887 444,00	0,00	0,00	2 603 244,00	0,00	0,00	0,00	8 079 920,00	8 079 920,00	0,00	
2026	158 797 339,00	152 230 327,00	0,00	0,00	0,00	2 549 644,00	0,00	0,00	0,00	6 567 012,00	6 567 012,00	0,00	
2027	166 924 891,00	159 583 811,00	0,00	0,00	0,00	2 159 094,00	0,00	0,00	0,00	7 341 080,00	7 341 080,00	0,00	
2028	175 768 066,00	167 408 721,00	0,00	0,00	0,00	1 962 768,00	0,00	0,00	0,00	8 359 345,00	8 359 345,00	0,00	
2029	184 586 576,00	175 630 194,00	0,00	0,00	0,00	1 716 943,00	0,00	0,00	0,00	8 956 382,00	8 956 382,00	0,00	
2030	194 056 605,00	184 268 032,00	0,00	0,00	0,00	1 521 618,00	0,00	0,00	0,00	9 788 573,00	9 788 573,00	0,00	
2031	204 046 135,00	193 250 552,00	0,00	0,00	0,00	1 184 317,00	0,00	0,00	0,00	10 795 583,00	10 795 583,00	0,00	
2032	214 590 842,00	202 873 314,00	0,00	0,00	0,00	1 028 767,00	0,00	0,00	0,00	11 717 528,00	11 717 528,00	0,00	
2033	225 553 584,00	212 820 241,00	0,00	0,00	0,00	765 967,00	0,00	0,00	0,00	12 733 343,00	12 733 343,00	0,00	
2034	237 470 249,00	223 224 930,00	0,00	0,00	0,00	455 442,00	0,00	0,00	0,00	14 245 319,00	14 245 319,00	0,00	
2035	237 528 463,00	223 088 667,00	0,00	0,00	0,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	14 439 796,00	14 439 796,00	0,00	
2036	240 641 625,00	222 954 267,00	0,00	0,00	0,00	34 779,00	0,00	0,00	0,00	17 687 358,00	17 687 358,00	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 2015	3 000 364,81	0,00	3 262 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 170,51	0,00
Wykonanie 2016	6 048 920,03	0,00	3 824 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 934 121,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Wykonanie 2020	9 466 715,97	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47	0,00
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	-15 500 116,00	0,00	21 563 116,00	0,00	0,00	2 808 492,00	2 808 492,00	16 254 624,00	12 691 624,00
2023	-23 115 656,00	0,00	26 665 170,00	21 485 052,00	17 935 538,00	0,00	0,00	5 180 118,00	5 180 118,00
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
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 086 838,00	1 086 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	37 630,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 480,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	540,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
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	3 549 514,00	3 549 514,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 838,00	1 086 838,00	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	z tego:								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	28 825 490,00	0,00	7 662 608,32	10 887 778,83
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62
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	39 255 964,00	0,00	1 010 683,00	22 573 799,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 191 502,00	0,00	6 094 446,00	6 094 446,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 377 502,00	0,00	8 509 681,00	8 509 681,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	47 563 502,00	0,00	10 771 190,00	10 771 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 749 502,00	0,00	11 381 012,00	11 381 012,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 882 487,00	0,00	12 208 095,00	12 208 095,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 269 052,00	0,00	12 972 780,00	12 972 780,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 455 052,00	0,00	13 770 382,00	13 770 382,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 641 052,00	0,00	14 602 573,00	14 602 573,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 873 052,00	0,00	15 563 583,00	15 563 583,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 209 052,00	0,00	16 381 528,00	16 381 528,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 052,00	0,00	17 397 343,00	17 397 343,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 286 838,00	0,00	18 503 533,00	18 503 533,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 838,00	0,00	18 639 796,00	18 639 796,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 196,00	18 774 196,00

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	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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		
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x	
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	5,41%	0,87%	6,88%	18,98%	21,19%	TAK	TAK	
2023	4,84%	7,17%	12,25%	17,72%	19,93%	TAK	TAK	
2024	6,49%	9,70%	12,40%	16,73%	18,94%	TAK	TAK	
2025 ²	6,12%	11,03%	x	15,82%	18,03%	TAK	TAK	
2026	5,79%	10,95%	x	9,73%	11,88%	TAK	TAK	
2027	5,26%	10,75%	x	8,96%	11,12%	TAK	TAK	
2028	4,69%	10,64%	x	8,03%	10,19%	TAK	TAK	
2029	4,43%	10,51%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2030	4,10%	10,42%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2031	3,66%	10,31%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2032	3,34%	10,21%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2033	3,03%	10,14%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2034	2,51%	10,08%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2035	2,32%	10,00%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2036	0,60%	10,00%	x	10,24%	10,24%	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami 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 2015	1 450 510,21	238 750,67	238 750,67	2 276 824,58	2 276 824,58	1 590 700,56	217 411,74	217 411,74	190 202,20		
Wykonanie 2016	2 400 907,46	139 770,82	133 832,88	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 616,52	8 335,02		
Wykonanie 2017	994 202,79	851 558,16	803 527,50	5 068 637,98	5 068 637,98	5 048 346,11	401 384,20	401 384,20	345 025,18		
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 059 783,39	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90		
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13		
Wykonanie 2020	1 514 410,04	1 514 410,04	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59	888 266,33		
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	3 256 383,00	3 256 383,00	3 052 028,00	4 252 263,00	4 252 263,00	4 252 263,00	772 903,00	772 903,00	680 029,00		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2015	4 745 780,64	4 745 780,64	3 995 786,17	72 787,19	18 667,19	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	185 207,25	185 207,25	175 946,89	523 203,44	27 257,17	495 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 175 587,93	7 175 587,93	6 195 612,46	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	690 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 276 146,00	8 276 146,00	4 252 263,00	6 754 370,00	742 872,00	6 011 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	57 468 179,00	593 078,00	56 875 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 131 400,00	231 400,00	39 900 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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

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.

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 257 152,00	6 754 370,00	57 468 179,00	40 131 400,00	0,00	94 164 669,51
1.a	- wydatki bieżące				2 445 350,00	742 872,00	593 078,00	231 400,00	0,00	387 294,72
1.b	- wydatki majątkowe				102 811 802,00	6 011 498,00	56 875 101,00	39 900 000,00	0,00	93 777 374,79
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	2022	2023	58 800,00	56 797,00	2 003,00	0,00	0,00	2 119,63
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				105 198 352,00	6 697 573,00	57 466 176,00	40 131 400,00	0,00	94 162 549,88
1.3.1	- wydatki bieżące				2 386 550,00	686 075,00	591 075,00	231 400,00	0,00	385 175,09
1.3.1.1	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	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	2022	2024	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	2021	2023	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	2019	2023	779 500,00	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 425,05
1.3.1.5	Profilaktyka raka szyjki macicy - BO	Urząd Miejski	2022	2023	147 750,00	83 875,00	63 875,00	0,00	0,00	147 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 811 802,00	6 011 498,00	56 875 101,00	39 900 000,00	0,00	93 777 374,79
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	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	2022	2024	54 000 000,00	3 300 000,00	18 000 000,00	32 700 000,00	0,00	54 000 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	5 100 000,00	102 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	5 099 374,05
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2022	2023	1 631 000,00	1 200 000,00	431 000,00	0,00	0,00	582 505,74
1.3.2.5	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	2022	2023	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	7 883 000,00	383 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	102 020,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	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	2021	2023	1 065 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	Urząd Miejski	2022	2023	217 400,00	192 400,00	25 000,00	0,00	0,00	38 645,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Zyguntowskiej 11 w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2023	286 807,00	133 302,00	133 302,00	0,00	0,00	266 235,00
1.3.2.11	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	2 039 795,00	40 796,00	1 998 999,00	0,00	0,00	2 039 795,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2022r. do zmian budżetu miasta na ten rok.

W zakresie wydatków 2023 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane są wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zwiększeniem limitów przedsięwzięć już istniejących. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą dochody majątkowe i wolne środki z lat ubiegłych.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2.