

**UCHWAŁA NR LIX/553/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036

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, poz. 1964, poz. 2414) 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, poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/442/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	165 896 503,49	146 177 976,49	32 383 331,00	1 693 914,00	25 212 320,00	38 163 731,95	48 724 679,54	19 750 000,00	19 718 527,00	6 666 000,00	13 012 527,00
Wykonanie 2022	180 220 340,09	163 147 371,09	36 963 737,47	1 693 914,00	25 332 991,00	50 322 684,75	48 834 043,87	19 750 000,00	17 072 969,00	6 074 579,00	10 944 078,00
2023	168 203 107,00	134 866 761,00	31 670 708,00	1 883 121,00	29 805 922,00	18 595 465,00	52 911 545,00	20 750 000,00	33 336 346,00	6 275 200,00	27 000 696,00
2024	185 937 140,00	146 423 308,00	34 521 072,00	2 093 466,00	32 786 514,00	19 692 597,00	57 329 659,00	21 974 250,00	39 513 832,00	5 956 000,00	33 557 832,00
2025	162 361 585,00	158 991 585,00	37 627 968,00	2 327 306,00	36 065 165,00	20 854 460,00	62 116 686,00	23 270 731,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2026 ⁴⁾	174 388 535,00	172 661 735,00	41 014 485,00	2 587 266,00	39 671 682,00	22 084 873,00	67 303 429,00	24 643 704,00	1 726 800,00	1 726 800,00	0,00
2027	176 978 278,00	176 978 278,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	181 402 735,00	181 402 735,00	0,00	0,00	0,00	23 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 937 803,00	185 937 803,00	0,00	0,00	0,00	23 782 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 586 248,00	190 586 248,00	0,00	0,00	0,00	24 377 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 350 904,00	195 350 904,00	0,00	0,00	0,00	24 987 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 234 677,00	200 234 677,00	0,00	0,00	0,00	25 611 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 240 544,00	205 240 544,00	0,00	0,00	0,00	26 251 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 371 558,00	210 371 558,00	0,00	0,00	0,00	26 908 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	215 630 847,00	215 630 847,00	0,00	0,00	0,00	27 580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2036	221 021 618,00	221 021 618,00	0,00	0,00	0,00	28 270 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2022	181 396 619,49	145 167 293,49	55 289 253,93	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
Wykonanie 2022	185 635 179,32	157 995 719,32	55 004 657,77	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	27 639 460,00	26 434 460,00	1 321 204,00
2023	193 618 198,00	138 526 963,00	56 329 690,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	55 091 235,00	55 091 235,00	230 000,00
2024	183 895 140,00	142 682 772,00	58 019 581,00	0,00	0,00	3 756 281,00	0,00	0,00	0,00	41 212 368,00	41 212 368,00	0,00
2025	157 547 585,00	152 670 566,00	60 920 560,00	0,00	0,00	3 376 998,00	0,00	0,00	0,00	4 877 019,00	4 877 019,00	0,00
2026 ²	169 574 535,00	163 357 506,00	63 966 588,00	0,00	0,00	2 934 307,00	0,00	0,00	0,00	6 217 029,00	6 217 029,00	0,00
2027	172 111 263,00	167 441 444,00	0,00	0,00	0,00	2 489 274,00	0,00	0,00	0,00	4 669 819,00	4 669 819,00	0,00
2028	176 789 300,00	171 627 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 624,00	0,00	0,00	0,00	5 161 820,00	5 161 820,00	0,00
2029	181 123 803,00	175 918 167,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,00	0,00	0,00	0,00	5 205 636,00	5 205 636,00	0,00
2030	185 772 248,00	180 316 121,00	0,00	0,00	0,00	1 381 141,00	0,00	0,00	0,00	5 456 127,00	5 456 127,00	0,00
2031	190 582 904,00	184 824 024,00	0,00	0,00	0,00	965 508,00	0,00	0,00	0,00	5 758 880,00	5 758 880,00	0,00
2032	195 770 677,00	189 444 625,00	0,00	0,00	0,00	697 668,00	0,00	0,00	0,00	6 326 052,00	6 326 052,00	0,00
2033	200 976 544,00	194 180 741,00	0,00	0,00	0,00	405 009,00	0,00	0,00	0,00	6 795 803,00	6 795 803,00	0,00
2034	206 439 558,00	199 035 260,00	0,00	0,00	0,00	188 749,00	0,00	0,00	0,00	7 404 298,00	7 404 298,00	0,00
2035	212 630 847,00	204 011 142,00	0,00	0,00	0,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	8 619 705,00	8 619 705,00	0,00
2036	220 589 810,00	209 111 421,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	11 478 389,00	11 478 389,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-15 500 116,00	0,00	21 563 116,00	0,00	0,00	2 808 492,00	0,00	16 254 624,00	15 500 116,00
Wykonanie 2022	-5 414 839,23	0,00	11 477 839,23	0,00	0,00	2 808 492,00	2 808 492,00	6 169 347,23	2 606 347,23
2023	-25 415 091,00	0,00	28 964 605,00	15 931 808,00	12 382 294,00	0,00	0,00	13 032 797,00	13 032 797,00
2024	2 042 000,00	2 042 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	431 808,00	431 808,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	431 808,00	431 808,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	1 010 683,00	22 573 799,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	5 151 651,77	16 629 491,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 638 258,00	0,00	-3 660 202,00	9 372 595,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 596 258,00	0,00	3 740 536,00	3 740 536,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 782 258,00	0,00	6 321 019,00	6 321 019,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	39 968 258,00	0,00	9 304 229,00	9 304 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 101 243,00	0,00	9 536 834,00	9 536 834,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 487 808,00	0,00	9 775 255,00	9 775 255,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 673 808,00	0,00	10 019 636,00	10 019 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 808,00	0,00	10 270 127,00	10 270 127,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 091 808,00	0,00	10 526 880,00	10 526 880,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 808,00	0,00	10 790 052,00	10 790 052,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 808,00	0,00	11 059 803,00	11 059 803,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 808,00	0,00	11 336 298,00	11 336 298,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	431 808,00	0,00	11 619 705,00	11 619 705,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 197,00	11 910 197,00	

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		
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,89%	7,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,91%	10,29%	x	x	x	x	x
2023	5,62%	-1,07%	4,33%	19,96%	20,42%	TAK	TAK	
2024	6,66%	5,92%	10,62%	17,84%	18,30%	TAK	TAK	
2025	5,93%	7,02%	x	16,67%	17,13%	TAK	TAK	
2026 ²	5,15%	8,13%	x	9,60%	10,17%	TAK	TAK	
2027	4,77%	7,79%	x	8,43%	9,00%	TAK	TAK	
2028	4,28%	7,54%	x	7,08%	7,65%	TAK	TAK	
2029	4,03%	7,24%	x	5,17%	5,75%	TAK	TAK	
2030	3,73%	7,01%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2031	3,37%	6,75%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2032	2,96%	6,58%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2033	2,61%	6,41%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2034	2,25%	6,28%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2035	1,61%	6,19%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2036	0,23%	6,19%	x	6,64%	6,64%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2022	2 749 073,00	2 749 073,00	2 532 007,00	1 751 811,00	1 751 811,00	1 751 811,00	757 585,00	757 585,00	664 518,00		
2023	664 710,00	664 710,00	663 298,00	1 062 864,00	1 062 864,00	1 062 864,00	99 505,00	99 505,00	76 699,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	8 213 569,00	8 213 569,00	4 219 251,00	7 237 892,00	2 298 479,00	4 939 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 106,00	2 293 106,00	1 082 864,00	33 395 528,00	743 900,00	32 651 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 839 532,00	694 400,00	40 145 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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 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
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 729 286,00	33 395 528,00	40 839 532,00	310 000,00	0,00	66 397 256,29
1.a	- wydatki bieżące				2 926 900,00	743 900,00	694 400,00	310 000,00	0,00	1 305 500,04
1.b	- wydatki majątkowe				72 802 386,00	32 651 628,00	40 145 132,00	0,00	0,00	65 091 756,25
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				75 729 286,00	33 395 528,00	40 839 532,00	310 000,00	0,00	66 397 256,29
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 900,00	743 900,00	694 400,00	310 000,00	0,00	1 305 500,04
1.3.1.1	Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	900 100,00	225 900,00	231 400,00	0,00	0,00	14 500,04
1.3.1.2	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2024	156 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	989 500,00	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	178 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00	581 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 802 386,00	32 651 628,00	40 145 132,00	0,00	0,00	65 091 756,25
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 989 800,00	1 000,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 989 800,00
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 950 000,00	19 975 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	34 950 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	2021	2024	1 005 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	5 864 626,00	3 351 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	125 999,72
1.3.2.6	Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 992 960,00	1 024 628,00	968 332,00	0,00	0,00	25 956,53

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2023 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2023 – 2036, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach poprzednich, planu budżetu na rok 2022 wg stanu na dzień 30 września 2022 r., przewidywanego wykonania 2022 r. oraz Raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego z listopada 2022 roku.

Dochody i wydatki na rok 2023 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe w pozostałym zakresie. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

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

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące w latach 2024-2026 zaplanowano jako sumę dochodów z: tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem prognozy ich zmian w poszczególnych latach opisanych poniżej;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze

wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku (15,9% od stycznia 2023 i 19,6% od lipca 2023), a także wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku o 17,1%, przyjmuje się ostrożną prognozę iż dochody z tego tytułu będą rosły o około 9% w latach 2024-2026;

- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą rosły o około 11,17%, co wynika z przyjętej dynamiki wzrostu obliczonej na podstawie danych historycznych, tj. informacji na temat udziałów w CIT na 2022 i 2023 rok;
- 4) dochody z subwencji ogólnej zaplanowano uwzględniając dynamikę ich wzrostu w latach 2022 – 2023 na poziomie 17,66%, przyjmując ostrożny szacunek wzrostu dochodów z tego tytułu na lata 2024-2026 w wysokości około 10%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2026 przyjęto z założeniem dynamiki ich wzrostu o 5,9% według szacowanej przez Narodowy Bank Polski inflacji na 2024 rok. W latach 2027-2036 w uwagi na trudność prognozowania dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%;
- 6) podatek od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu, który przyjęto iż będzie zbliżony do szacowanej przez NBP inflacji na rok 2024 czyli 5,9% i taką dynamikę przyjęto na lata 2024-2026;
- 7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano z założeniem dynamiki ich wzrostu, obliczonej na podstawie danych z lat 2022-2023, która wynosi 8,35% i taką wartość przyjęto na lata 2024-2026.

Prognozę dynamiki wzrostu dochodów bieżących na lata 2027-2034, z uwagi na odległy horyzont prognozowania zwiększający ryzyko błędnego oszacowania dochodów, przyjęto na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%.

2. dochody majątkowe

1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023-2026 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

rok		kwota	
2023	Sprzedaż lokali głównym najemcom	800 000,00	
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 5030, pow. 0,0552 ha	2 500 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/35, o pow. 0,4387 ha	560 000,00	Nieruchomość zabudowana

	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/36, o pow. 0,4762 ha	600 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/37, o pow. 0,4750 ha	630 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/38, o pow. 0,4665 ha	610 000,00	Nieruchomość zabudowana
	dz. Nr 1979, o pow. 1,8197 ha	525 200,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		6 225 200,00	
2024	Sprzedaż lokali głównym najemcom	800 000,00	
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/32 oraz 4005/19, o łącznej pow. 1,1500 ha	940 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/27, o pow. 0,3160 ha	470 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/28, o pow. 0,3279 ha	490 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/29, o pow. 0,3346 ha	500 000,00	Nieruchomość zabudowana
	UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/30, o pow. 0,3336 ha	500 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	86 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. 3 Maja 30 i 30A dz. Nr 3480, pow. 0,1090 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/14, pow. 0,0898 ha	220 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Jeziorna, dz. Nr 922/4 o pow. 1,6997 ha	1 500 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		5 956 000,00	

2025	Sprzedaż lokali głównym najemcom	800 000,00	
	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	600 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Stanisława Staszica dz. 1583/2 o pow. 0,0507 ha	130 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Jeziorna 41 dz. Nr 925/2 pow. 0,1623 ha	300 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		3 370 000,00	
2026	Sprzedaż lokali głównym najemcom	800 000,00	
	Ul. 3 Maja 58 dz. Nr 3625 pow. 0,0917 ha	366 800,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/15, pow. 0,0870 ha	210 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/17, pow. 0,0898 ha	350 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		1 726 800,00	

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

1. wydatki bieżące:

1) wzrost wydatków bieżących w 2024 roku, z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w celu przywrócenia nadwyżki operacyjnej, planuje się ograniczyć do poziomu 3%. Będzie to możliwe przy założeniu oszczędnego wydatkowania, utrzymania dyscypliny w zakresie wydatków we wszystkich jednostkach, wprowadzeniu oszczędności w zużyciu energii m.in. dzięki realizacji inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego. W 2025 i 2026 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o 7%. W latach 2027-2034 w uwagi na trudność prognozowania w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost wydatków na poziomie celu inflacyjnego NBP czyli o 2,5% rocznie;

- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich wzrost o 3% w 2024 i o 5% w latach 2025-2026;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto aktualne stopy rynkowe WIBOR (lata 2023-2025) z ich tendencją spadkową począwszy od roku 2026. W 2024r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW na wkład własny na realizację projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” z planowanym końcem spłaty w 2034 roku;
- 4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

- 1) w latach 2024 – 2036 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i wykupu obligacji z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu i pożyczki (2024 rok), co wynika z konieczności pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji wynikających z obowiązujących umów w tym zakresie.

Z założenia począwszy od roku 2024 planuje się zmniejszanie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2024-2036 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2023 i w 2024 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2036.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 – 2025:

- „Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów”,
- „Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”,
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja”,
- „Utrzymanie rowów melioracyjnych”,
- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”,
- „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”,
- „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie”,
- „Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą”,
- „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów”,
- „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie”.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2023 roku ma wartość ujemną. Zakłada się szereg działań związanych z przywróceniem równowagi bieżącej i stopniowej odbudowie nadwyżki w kolejnych latach między innymi poprzez politykę w zakresie podatków i opłat oraz innych dochodów własnych. Równocześnie w kolejnych latach planuje się bieżącą analizę i działania związane z ograniczeniem dynamiki wzrostu wydatków bieżących, w tym między innymi wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, a także innych oszczędności, w tym w zakresie dotyczącym zakupów i usług.