

**UCHWAŁA NR LXV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie zmian 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; z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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. z 2023 r. poz. 103, poz. 185), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 się 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. 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. | I | I.1 | I.1.1 | I.1.2 | I.1.3 | I.1.4 | I.1.5 | I.1.5.1 | I.2 | I.2.1 | I.2.2 |
| Wykonanie 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 | 179 938 133,94 | 162 815 795,83 | 36 963 737,47 | 1 605 909,14 | 25 332 991,00 | 49 935 805,59 | 48 977 352,63 | 20 305 972,73 | 17 122 338,11 | 6 182 142,46 | 10 880 868,14 |
| 2023 | 177 807 664,02 | 137 939 743,08 | 31 670 708,00 | 1 883 121,00 | 29 786 507,00 | 20 930 412,08 | 53 668 995,00 | 20 750 000,00 | 39 867 920,94 | 6 275 200,00 | 33 532 270,94 |
| 2024 | 186 494 065,00 | 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 | 40 070 757,00 | 5 956 000,00 | 34 114 757,00 |
| 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 |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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: | |
| | | | | | 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 | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | | |
| 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 | 174 088 519,76 | 150 435 900,36 | 53 453 360,87 | 0,00 | 0,00 | 2 374 579,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 652 619,40 | 22 447 619,40 | 667 419,20 | | |
| 2023 | 209 376 576,08 | 142 851 903,08 | 58 604 309,13 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 524 673,00 | 60 027 673,00 | 869 450,00 | | |
| 2024 | 184 452 065,00 | 142 682 772,00 | 60 273 593,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 769 293,00 | 41 769 293,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 157 547 585,00 | 152 670 566,00 | 63 287 272,00 | 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 | 66 451 636,00 | 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 | 5 849 614,18 | 3 563 000,00 | 31 439 635,49 | 0,00 | 0,00 | 2 808 493,44 | 0,00 | 26 131 142,05 | 0,00 |
| 2023 | -31 568 912,06 | 0,00 | 35 118 426,06 | 15 931 808,00 | 12 382 294,00 | 6 881 950,00 | 6 881 950,00 | 12 304 668,06 | 12 304 668,06 |
| 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 | łącznie 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | 12 379 895,47 | 43 819 530,96 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 638 258,00 | 0,00 | -4 912 160,00 | 14 274 458,06 | |
| 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 | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 23,84% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,89% | 7,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 11,31% | 16,78% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,58% | -2,13% | 3,23% | 19,96% | 21,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,66% | 5,92% | 10,62% | 17,68% | 19,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,93% | 7,02% | x | 16,51% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 5,15% | 8,13% | x | 9,45% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,77% | 7,79% | x | 8,27% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,28% | 7,54% | x | 6,93% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,03% | 7,24% | x | 5,02% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,73% | 7,01% | x | 5,93% | 5,93% | 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 |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 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 | 2 749 884,65 | 2 749 884,65 | 2 532 818,46 | 1 750 805,40 | 1 750 805,40 | 1 750 805,40 | 756 590,50 | 756 590,50 | 665 330,20 | | |
| 2023 | 666 702,00 | 666 702,00 | 665 290,00 | 1 062 864,00 | 1 062 864,00 | 1 062 864,00 | 101 497,00 | 101 497,00 | 78 691,00 | | |
| 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 | 6 048 320,08 | 6 048 320,08 | 3 332 709,62 | 5 504 437,15 | 1 258 395,39 | 4 246 041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 547 382,00 | 2 547 382,00 | 1 082 864,00 | 33 905 014,00 | 753 900,00 | 33 151 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 234 053,00 | 694 400,00 | 40 539 653,00 | 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 | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 76 633 293,00 | 33 905 014,00 | 41 234 053,00 | 310 000,00 | 0,00 | 15 012 576,51 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 936 900,00 | 753 900,00 | 694 400,00 | 310 000,00 | 0,00 | 556 794,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 696 393,00 | 33 151 114,00 | 40 539 653,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455 782,28 |
| 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 | | | | 76 633 293,00 | 33 905 014,00 | 41 234 053,00 | 310 000,00 | 0,00 | 15 012 576,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 936 900,00 | 753 900,00 | 694 400,00 | 310 000,00 | 0,00 | 556 794,23 |
| 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 | 12 557,43 |
| 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 | 999 500,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 840,40 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 293 396,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 696 393,00 | 33 151 114,00 | 40 539 653,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455 782,28 |
| 1.3.2.1 | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 12 997 100,00 | 8 300,00 | 12 988 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 997 100,00 |
| 1.3.2.2 | Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2024 | 35 439 000,00 | 20 075 000,00 | 15 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 612,55 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2024 | 16 294 207,00 | 8 388 686,00 | 7 905 521,00 | 0,00 | 0,00 | 46 952,28 |
| 1.3.2.4 | Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Nettą | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 1 006 000,00 | 301 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 5 864 626,00 | 3 351 000,00 | 2 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 358,32 |
| 1.3.2.6 | Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2024 | 1 994 460,00 | 1 026 128,00 | 968 332,00 | 0,00 | 0,00 | 25 759,13 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie | ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE | 2023 | 2024 | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2023 roku do zmian budżetu miasta na ten rok.

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