

**UCHWAŁA NR LXXIV/.../23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 listopada 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 (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 2600; Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), 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, polegających na:

1. Skróceniu okresu prognozy o dwa lata tj. do roku 2034.

2. Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr LIX/553/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami tj. **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036, która otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2034"**.

3. Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

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	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	180 470 019,21	155 847 958,27	31 670 708,00	1 883 121,00	38 799 185,15	28 549 984,16	54 944 959,96	20 750 000,00	24 622 060,94	2 793 232,00	21 752 670,94
2024	225 295 652,00	150 186 006,00	38 136 773,00	2 093 466,00	32 786 514,00	19 692 597,00	57 476 656,00	21 974 250,00	75 109 646,00	5 250 000,00	69 809 646,00
2025	182 234 610,00	164 649 421,00	43 285 804,00	2 327 306,00	36 065 165,00	20 854 460,00	62 116 686,00	23 270 731,00	17 585 189,00	4 860 000,00	12 725 189,00
2026 ⁴⁾	183 388 535,00	180 148 535,00	48 501 285,00	2 587 266,00	39 671 682,00	22 084 873,00	67 303 429,00	24 643 704,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	207 041 939,58	153 535 190,58	62 033 596,97	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	53 506 749,00	46 189 749,00	841 340,00
2024	227 318 482,00	142 682 772,00	60 273 593,00	0,00	0,00	2 379 257,00	0,00	0,00	0,00	84 635 710,00	84 635 710,00	720 936,00
2025	177 420 730,00	152 670 566,00	63 287 272,00	0,00	0,00	2 065 282,00	0,00	0,00	0,00	24 750 164,00	24 750 164,00	692 664,00
2026 ²	178 574 655,00	163 357 506,00	66 451 636,00	0,00	0,00	1 530 639,00	0,00	0,00	0,00	15 217 149,00	15 217 149,00	0,00
2027	172 111 383,00	167 441 444,00	0,00	0,00	0,00	1 252 985,00	0,00	0,00	0,00	4 669 939,00	4 669 939,00	0,00
2028	176 789 420,00	171 627 480,00	0,00	0,00	0,00	960 871,00	0,00	0,00	0,00	5 161 940,00	5 161 940,00	0,00
2029	181 123 923,00	175 918 167,00	0,00	0,00	0,00	703 535,00	0,00	0,00	0,00	5 205 756,00	5 205 756,00	0,00
2030	185 772 368,00	180 316 121,00	0,00	0,00	0,00	420 569,00	0,00	0,00	0,00	5 456 247,00	5 456 247,00	0,00
2031	190 583 024,00	184 824 024,00	0,00	0,00	0,00	161 376,00	0,00	0,00	0,00	5 759 000,00	5 759 000,00	0,00
2032	196 921 283,00	189 444 625,00	0,00	0,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	7 476 658,00	7 476 658,00	0,00
2033	204 976 664,00	194 180 741,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	10 795 923,00	10 795 923,00	0,00
2034	210 173 648,00	199 035 260,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 138 388,00	11 138 388,00	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	-26 571 920,37	0,00	32 121 434,37	3 549 514,00	0,00	6 881 950,00	6 881 950,00	19 689 970,37	19 689 970,37
2024	-2 022 830,00	0,00	6 638 800,00	2 638 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 022 830,00
2025	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 866 895,00	4 866 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 315,00	4 613 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 767 880,00	4 767 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 313 394,00	3 313 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	263 880,00	263 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	197 910,00	197 910,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 895,00	4 866 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 315,00	4 613 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 880,00	4 767 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 394,00	3 313 394,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	263 880,00	263 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	197 910,00	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 splatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 000 000,00	39 255 964,00	0,00	2 312 767,69	30 884 688,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 278 794,00	0,00	7 503 234,00	11 503 234,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 464 914,00	0,00	11 978 855,00	11 978 855,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	27 651 034,00	0,00	16 791 029,00	16 791 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 784 139,00	0,00	9 536 834,00	9 536 834,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 170 824,00	0,00	9 775 255,00	9 775 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 356 944,00	0,00	10 019 636,00	10 019 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 543 064,00	0,00	10 270 127,00	10 270 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 184,00	0,00	10 526 880,00	10 526 880,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	461 790,00	0,00	10 790 052,00	10 790 052,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	197 910,00	0,00	11 059 803,00	11 059 803,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 298,00	11 336 298,00

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	4,89%	2,70%	4,90%	19,96%	21,35%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,57%	11,60%	17,92%	19,31%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,77%	x	16,89%	18,28%	TAK	TAK
2026 ²	4,01%	11,59%	x	10,76%	12,25%	TAK	TAK
2027	3,97%	6,99%	x	10,09%	11,58%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,79%	x	8,63%	10,11%	TAK	TAK
2029	3,40%	6,61%	x	6,61%	8,10%	TAK	TAK
2030	3,15%	6,43%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	2,89%	6,27%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,19%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	0,15%	6,18%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2034	0,11%	6,18%	x	6,49%	6,49%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	2 749 884,65	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	2 148 489,00	2 148 489,00	2 148 489,00	617 379,00	617 379,00	617 379,00	596 967,00	596 967,00	502 645,00			
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			

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	2 563 957,00	2 563 957,00	1 094 221,00	28 324 556,00	548 850,00	27 775 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	85 331 954,00	696 244,00	84 635 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 370 258,00	620 094,00	24 750 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	2 012 995,00	7 995,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

* 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)				146 303 049,00	28 324 556,00	85 331 954,00	25 370 258,00	2 012 995,00	59 974 683,13
1.a	- wydatki bieżące				2 608 983,00	548 850,00	696 244,00	620 094,00	7 995,00	975 565,82
1.b	- wydatki majątkowe				143 694 066,00	27 775 706,00	84 635 710,00	24 750 164,00	2 005 000,00	58 999 117,31
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				146 303 049,00	28 324 556,00	85 331 954,00	25 370 258,00	2 012 995,00	59 974 683,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 608 983,00	548 850,00	696 244,00	620 094,00	7 995,00	975 565,82
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2025	1 163 900,00	190 400,00	194 000,00	100 000,00	0,00	308 164,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 688,32
1.3.1.5	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.6	Dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	61 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	430,50
1.3.1.7	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	40 283,00	6 950,00	15 744,00	9 594,00	7 995,00	40 283,00
1.3.1.8	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	220 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00	0,00	220 000,00
1.3.1.9	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 694 066,00	27 775 706,00	84 635 710,00	24 750 164,00	2 005 000,00	58 999 117,31
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	12 992 188,00	8 300,00	12 983 888,00	0,00	0,00	1 015,56
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	35 539 000,00	11 190 000,00	24 349 000,00	0,00	0,00	158 361,23
1.3.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	16 843 435,00	6 733 980,00	10 109 455,00	0,00	0,00	438 148,86
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	Urząd Miejski	2021	2024	706 000,00	6 000,00	700 000,00	0,00	0,00	706 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	5 921 661,00	3 351 000,00	2 570 035,00	0,00	0,00	73 893,32
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	2026	6 131 000,00	5 000,00	121 000,00	4 000 000,00	2 005 000,00	6 005 581,82
1.3.2.8	Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	2 455 000,00	5 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 453 770,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 743 153,00	1 583 153,00	160 000,00	0,00	0,00	122 983,17
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	1 253 000,00	3 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	70 290,69
1.3.2.11	Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	Urząd Miejski	2023	2024	1 700 215,00	514 100,00	1 186 115,00	0,00	0,00	1 674 169,75
1.3.2.12	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	1 110 830,00	498 830,00	612 000,00	0,00	0,00	433 543,95
1.3.2.13	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	3 001 000,00	1 062 551,00	1 937 449,00	0,00	0,00	59 504,85
1.3.2.14	Mini Tężnia w Augustowie - BO	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2024	310 231,00	10 231,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,50
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	20 098 450,00	18 450,00	11 040 000,00	9 040 000,00	0,00	20 098 450,00
1.3.2.16	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	Urząd Miejski	2021	2024	6 015 600,00	1 245 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 084 555,45
1.3.2.17	Program budowy chodników	Urząd Miejski	2020	2024	3 185 000,00	300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 620 006,03
1.3.2.18	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2024	935 243,00	114 483,00	800 000,00	0,00	0,00	914 483,00
1.3.2.19	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	1 413 600,00	0,00	720 936,00	692 664,00	0,00	1 413 600,00

1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	5 195 000,00	100 000,00	4 077 500,00	1 017 500,00	0,00	5 195 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W AUGUSTOWIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega skróceniu o 2 lata tj. do 2034 roku w związku z obniżeniem kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku. Z tego powodu zmianie ulegnie prognozowana kwota długu w poszczególnych latach.

Zmiany w załączniku Nr 1 dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2023 roku do zmian budżetu miasta na ten rok. W wyniku obniżenia planowanej kwoty kredytu, zmianie ulegną źródła pokrycia deficytu budżetowego 2023 roku którymi będą: wolne środki z lat ubiegłych, przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2024-2026 zmiany dotyczą urealnienia prognozowanych dochodów z PIT, prognozowanych dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W zakresie wydatków zmiany dotyczą limitów przedsięwzięć już istniejących oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:

- a) w zakresie wydatków bieżących:
 - „Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego”,
 - „Usuwanie azbestu”;
- b) w zakresie wydatków majątkowych „Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”.

W zakresie wydatków bieżących, w związku z obniżeniem kwoty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku dokonano korekty kosztów obsługi zadłużenia.

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