

UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 111 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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.

3. 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.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2024 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 192 981 878,36 | 152 042 757,42 | 31 670 708,00 | 1 883 121,00 | 38 291 762,00 | 25 709 520,46 | 54 487 645,96 | 20 750 000,00 | 40 939 120,94 | 6 275 200,00 | 34 603 470,94 |
| Wykonanie 2023 | 181 991 355,91 | 158 717 908,62 | 31 670 708,00 | 1 883 121,00 | 39 224 884,15 | 30 180 743,03 | 55 758 452,44 | 20 412 768,85 | 23 273 447,29 | 2 364 718,99 | 20 813 867,85 |
| 2024 | 255 145 349,21 | 175 098 308,21 | 45 317 565,00 | 2 892 198,00 | 44 231 167,00 | 28 057 153,21 | 54 600 225,00 | 21 600 000,00 | 80 047 041,00 | 5 250 000,00 | 74 747 041,00 |
| 2025 | 196 510 691,00 | 178 925 502,00 | 52 891 199,00 | 3 123 574,00 | 40 804 496,00 | 24 305 946,00 | 57 800 287,00 | 24 610 000,00 | 17 585 189,00 | 4 860 000,00 | 12 725 189,00 |
| 2026 | 192 583 277,50 | 189 343 277,50 | 56 805 568,00 | 3 373 460,00 | 45 292 991,00 | 24 279 162,50 | 59 592 096,00 | 25 372 910,00 | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 |
| 2027 ⁴⁾ | 204 467 135,00 | 200 937 135,00 | 61 918 069,00 | 3 643 337,00 | 50 275 220,00 | 23 720 650,00 | 61 379 859,00 | 26 007 233,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 205 960 563,00 | 205 960 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 313 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 211 109 577,00 | 211 109 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 921 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 216 387 316,00 | 216 387 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 544 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 221 796 999,00 | 221 796 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 183 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 227 341 924,00 | 227 341 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 837 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 233 025 472,00 | 233 025 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 508 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 238 851 109,00 | 238 851 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 196 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 244 822 387,00 | 244 822 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 901 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 250 942 947,00 | 250 942 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 623 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 257 216 521,00 | 257 216 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 364 438,00 | 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: | | | | 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 |
| 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 217 755 392,73 | 147 911 824,73 | 59 357 489,02 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 843 568,00 | 62 526 568,00 | 844 300,00 |
| Wykonanie 2023 | 198 525 525,52 | 147 442 892,46 | 60 651 587,58 | 0,00 | 0,00 | 2 615 991,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 082 633,06 | 41 827 633,06 | 313 313,98 |
| 2024 | 280 300 036,24 | 177 028 711,24 | 71 191 938,27 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 271 325,00 | 103 196 325,00 | 1 289 066,00 |
| 2025 | 191 646 811,00 | 166 096 647,00 | 66 722 970,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 164,00 | 25 550 164,00 | 692 664,00 |
| 2026 | 187 719 397,50 | 176 870 617,50 | 70 059 119,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 848 780,00 | 10 848 780,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 199 550 240,00 | 188 034 902,00 | 73 562 075,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515 338,00 | 11 515 338,00 | 0,00 |
| 2028 | 201 297 248,00 | 192 735 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 561 473,00 | 8 561 473,00 | 0,00 |
| 2029 | 206 245 697,00 | 197 554 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 691 528,00 | 8 691 528,00 | 0,00 |
| 2030 | 211 523 436,00 | 202 493 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 413,00 | 9 030 413,00 | 0,00 |
| 2031 | 216 979 119,00 | 207 555 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 770,00 | 9 423 770,00 | 0,00 |
| 2032 | 223 028 530,00 | 212 744 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 297,00 | 10 284 297,00 | 0,00 |
| 2033 | 228 261 592,00 | 218 062 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 198 753,00 | 10 198 753,00 | 0,00 |
| 2034 | 234 153 199,00 | 223 514 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 638 789,00 | 10 638 789,00 | 0,00 |
| 2035 | 239 822 387,00 | 229 102 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 117,00 | 10 720 117,00 | 0,00 |
| 2036 | 247 955 176,00 | 234 829 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 125 349,00 | 13 125 349,00 | 0,00 |
| 2037 | 255 566 521,00 | 240 700 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 865 948,00 | 14 865 948,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -24 773 514,37 | 0,00 | 30 323 028,37 | 15 931 808,00 | 12 382 294,00 | 6 881 950,00 | 6 881 950,00 | 5 509 270,37 | 5 509 270,37 |
| Wykonanie 2023 | -16 534 169,61 | 0,00 | 36 775 657,67 | 3 549 514,00 | 0,00 | 6 881 952,66 | 6 137 900,09 | 24 344 191,01 | 10 396 269,52 |
| 2024 | -25 154 687,03 | 0,00 | 29 770 657,03 | 22 626 571,00 | 18 010 601,00 | 1 549 429,00 | 1 549 429,00 | 5 594 657,03 | 5 594 657,03 |
| 2025 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ²⁾ | 4 916 895,00 | 4 916 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 663 315,00 | 4 663 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 817 880,00 | 4 817 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 313 394,00 | 4 313 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 763 880,00 | 4 763 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 697 910,00 | 4 697 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 987 771,00 | 2 987 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 895,00 | 4 916 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 315,00 | 4 663 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 880,00 | 4 863 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 880,00 | 4 817 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 394,00 | 4 313 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 880,00 | 4 763 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697 910,00 | 4 697 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 771,00 | 2 987 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 51 638 258,00 | 0,00 | 4 130 932,69 | 18 522 153,06 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 39 255 964,00 | 0,00 | 11 275 016,16 | 44 501 159,83 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 266 565,00 | 0,00 | -1 930 403,03 | 5 213 683,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 402 685,00 | 0,00 | 12 828 855,00 | 12 828 855,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 538 805,00 | 0,00 | 12 472 660,00 | 12 472 660,00 |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 621 910,00 | 0,00 | 12 902 233,00 | 12 902 233,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 958 595,00 | 0,00 | 13 224 788,00 | 13 224 788,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 094 715,00 | 0,00 | 13 555 408,00 | 13 555 408,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 230 835,00 | 0,00 | 13 894 293,00 | 13 894 293,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 412 955,00 | 0,00 | 14 241 650,00 | 14 241 650,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 099 561,00 | 0,00 | 14 597 691,00 | 14 597 691,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 335 681,00 | 0,00 | 14 962 633,00 | 14 962 633,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 637 771,00 | 0,00 | 15 336 699,00 | 15 336 699,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 637 771,00 | 0,00 | 15 720 117,00 | 15 720 117,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 16 113 120,00 | 16 113 120,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 515 948,00 | 16 515 948,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 16,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 4,05% | 9,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,60% | 11,44% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,84% | -0,31% | 3,26% | 19,90% | 20,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,27% | 10,49% | x | 17,68% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,52% | 9,16% | x | 11,42% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 4,08% | 8,59% | x | 10,40% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,66% | 8,37% | x | 9,17% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,54% | 8,20% | x | 7,38% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,27% | 8,00% | x | 6,94% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,98% | 7,80% | x | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,56% | 7,69% | x | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,62% | 7,58% | x | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,43% | 7,48% | x | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,41% | 7,37% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,38% | 7,31% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,74% | 7,29% | x | 7,60% | 7,60% | 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 | w tym: | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne |
| 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 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 642 730,00 | 2 642 730,00 | 2 641 318,00 | 1 062 864,00 | 1 062 864,00 | 1 062 864,00 | 653 937,00 | 653 937,00 | 551 305,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 2 148 476,62 | 2 148 476,62 | 2 148 476,62 | 395 064,19 | 395 064,19 | 395 064,19 | 596 953,45 | 596 953,45 | 502 632,21 | | | |
| 2024 | 2 184 127,00 | 2 184 127,00 | 2 153 087,00 | 2 502 034,00 | 2 502 034,00 | 2 397 073,00 | 1 162 461,00 | 1 162 461,00 | 1 030 102,00 | | | |
| 2025 | 1 859 682,00 | 1 859 682,00 | 1 859 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 560,00 | 1 957 560,00 | 1 859 682,00 | | | |
| 2026 | 1 137 064,50 | 1 137 064,50 | 1 137 064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 910,00 | 1 196 910,00 | 1 137 064,50 | | | |
| 2027 ² | 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 | | | |
| 2037 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 565 832,00 | 2 565 832,00 | 1 095 506,00 | 37 427 144,00 | 519 400,00 | 36 907 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 490 377,15 | 2 490 377,15 | 1 084 123,71 | 24 605 872,85 | 310 773,78 | 24 295 099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 039 418,00 | 3 039 418,00 | 2 397 073,00 | 24 148 931,00 | 1 471 495,00 | 22 677 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 127 818,00 | 2 577 654,00 | 25 550 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 905,00 | 1 204 905,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 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 |
| 2037 | 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: | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Weześniejsza 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka ^x | 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 4 603 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 349 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 049 514,00 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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.

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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 791 454,00 | 24 148 931,00 | 28 127 818,00 | 3 209 905,00 | 0,00 | 26 360 202,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 429 404,00 | 1 471 495,00 | 2 577 654,00 | 1 204 905,00 | 0,00 | 4 577 357,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 362 050,00 | 22 677 436,00 | 25 550 164,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 21 782 844,99 |
| 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: | | | | 4 067 250,00 | 912 780,00 | 1 957 560,00 | 1 196 910,00 | 0,00 | 4 067 250,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 067 250,00 | 912 780,00 | 1 957 560,00 | 1 196 910,00 | 0,00 | 4 067 250,00 |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE | 2024 | 2026 | 4 067 250,00 | 912 780,00 | 1 957 560,00 | 1 196 910,00 | 0,00 | 4 067 250,00 |
| 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 | | | | 52 724 204,00 | 23 236 151,00 | 26 170 258,00 | 2 012 995,00 | 0,00 | 22 292 952,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 362 154,00 | 558 715,00 | 620 094,00 | 7 995,00 | 0,00 | 510 107,76 |
| 1.3.1.1 | Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski w Augustowie | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 40 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.2 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 1 159 900,00 | 190 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 861,00 |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2025 | 581 000,00 | 193 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie rowów melioracyjnych - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2025 | 290 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 959,76 |
| 1.3.1.5 | Dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2025 | 61 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 1.3.1.6 | Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2026 | 49 754,00 | 25 215,00 | 9 594,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 362 050,00 | 22 677 436,00 | 25 550 164,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 21 782 844,99 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie - | ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE | 2023 | 2026 | 6 131 000,00 | 121 000,00 | 4 000 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 6 000 581,82 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2025 | 22 028 450,00 | 12 670 000,00 | 9 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 046,20 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie - | Urząd Miejski w Augustowie | 2024 | 2025 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Program Odbudowy Zabytków) - | Urząd Miejski w Augustowie | 2024 | 2025 | 1 413 600,00 | 720 936,00 | 692 664,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| 1.3.2.5 | 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 Służowej - | Urząd Miejski w Augustowie | 2023 | 2025 | 4 590 000,00 | 3 472 500,00 | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 103 616,97 |
| 1.3.2.6 | Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 1 199 000,00 | 693 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2024 roku do zmian budżetu miasta na ten rok. Poza tym dokonuje się aktualizacji limitów wydatków na przedsięwzięcia.