

UCHWAŁA NR IV/56/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 25 lipca 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, poz. 834, poz. 854), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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, polegających na:

- 1) Wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa o 1 rok tj. do 2028 roku.
- 2) Zmianie dotychczasowej nazwy (tytułu) uchwały Nr LXXVI/669/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami tj. **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037"**, która otrzymuje brzmienie: **"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037"**.
- 3) Dokonaniu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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 IV/56/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 lipca 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	264 910 382,20	175 556 141,20	45 317 565,00	2 892 198,00	44 231 167,00	28 341 395,20	54 773 816,00	21 600 000,00	89 354 241,00	5 250 000,00	84 054 241,00
2025	197 593 991,00	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	18 668 489,00	4 860 000,00	13 808 489,00
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	63 466 021,00	3 734 420,00	51 532 101,00	24 313 666,00	62 914 355,00	26 657 414,00	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

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.

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
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:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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					
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 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	286 476 841,23	177 566 348,23	71 234 189,80	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 910 493,00	108 835 493,00	1 319 066,00		
2025	203 430 111,00	166 176 647,00	66 722 970,00	0,00	0,00	3 369 461,00	0,00	0,00	0,00	37 253 464,00	37 253 464,00	692 664,00		
2026	187 669 397,50	177 435 067,50	70 059 119,00	0,00	0,00	3 157 096,00	0,00	0,00	0,00	10 234 330,00	10 234 330,00	0,00		
2027 ²	199 500 240,00	188 596 702,00	73 562 075,00	0,00	0,00	2 874 122,00	0,00	0,00	0,00	10 903 538,00	10 903 538,00	0,00		
2028	201 247 248,00	193 273 825,00	75 401 127,00	0,00	0,00	2 516 013,00	0,00	0,00	0,00	7 973 423,00	7 973 423,00	0,00		
2029	206 195 697,00	198 089 669,00	0,00	0,00	0,00	2 253 556,00	0,00	0,00	0,00	8 106 028,00	8 106 028,00	0,00		
2030	211 473 436,00	202 994 623,00	0,00	0,00	0,00	1 875 058,00	0,00	0,00	0,00	8 478 813,00	8 478 813,00	0,00		
2031	216 379 119,00	207 978 899,00	0,00	0,00	0,00	1 437 205,00	0,00	0,00	0,00	8 400 220,00	8 400 220,00	0,00		
2032	222 428 530,00	213 141 983,00	0,00	0,00	0,00	1 225 101,00	0,00	0,00	0,00	9 286 547,00	9 286 547,00	0,00		
2033	227 661 592,00	218 434 789,00	0,00	0,00	0,00	993 446,00	0,00	0,00	0,00	9 226 803,00	9 226 803,00	0,00		
2034	233 453 199,00	223 856 260,00	0,00	0,00	0,00	760 129,00	0,00	0,00	0,00	9 596 939,00	9 596 939,00	0,00		
2035	239 122 387,00	229 414 020,00	0,00	0,00	0,00	513 029,00	0,00	0,00	0,00	9 708 367,00	9 708 367,00	0,00		
2036	245 055 176,00	235 016 877,00	0,00	0,00	0,00	258 660,00	0,00	0,00	0,00	10 038 299,00	10 038 299,00	0,00		
2037	251 216 521,00	240 770 573,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 948,00	10 445 948,00	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	-21 566 459,03	0,00	26 182 429,03	22 626 571,00	18 010 601,00	1 549 429,00	1 549 429,00	2 006 429,03	2 006 429,03
2025	-5 836 120,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	5 836 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 417 880,00	5 417 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 913 394,00	4 913 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 363 880,00	5 363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 397 910,00	5 397 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 887 771,00	5 887 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 880,00	5 417 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 394,00	4 913 394,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 880,00	5 363 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 910,00	5 397 910,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 771,00	5 887 771,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	-2 010 207,03	1 545 651,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 102 685,00	0,00	12 748 855,00	12 748 855,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 188 805,00	0,00	11 908 210,00	11 908 210,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	53 221 910,00	0,00	12 340 433,00	12 340 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 508 595,00	0,00	12 686 738,00	12 686 738,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 594 715,00	0,00	13 019 908,00	13 019 908,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 680 835,00	0,00	13 392 693,00	13 392 693,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 262 955,00	0,00	13 818 100,00	13 818 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 349 561,00	0,00	14 199 941,00	14 199 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 985 681,00	0,00	14 590 683,00	14 590 683,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 587 771,00	0,00	14 994 849,00	14 994 849,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 887 771,00	0,00	15 408 367,00	15 408 367,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 926 070,00	15 926 070,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445 948,00	16 445 948,00

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	4,83%	-0,36%	3,20%	19,90%	20,24%	TAK	TAK
2025	5,32%	10,49%	x	17,67%	18,01%	TAK	TAK
2026	4,89%	9,16%	x	11,42%	12,21%	TAK	TAK
2027 ²	4,42%	8,59%	x	10,39%	11,18%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,37%	x	9,16%	9,95%	TAK	TAK
2029	3,85%	8,20%	x	7,37%	8,17%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,00%	x	6,93%	7,72%	TAK	TAK
2031	3,50%	7,80%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2032	3,06%	7,69%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	3,09%	7,58%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2034	2,92%	7,48%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	2,88%	7,37%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2036	2,78%	7,31%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2037	2,69%	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane 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 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	29 847 503,00	1 471 495,00	28 376 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 808 386,00	2 577 654,00	37 230 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 879 905,00	1 204 905,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	Wypuk 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 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 990 594,00	29 847 503,00	39 808 386,00	3 879 905,00	120 000,00	30 000,00	43 729 724,38
1.a	- wydatki bieżące				6 429 404,00	1 471 495,00	2 577 654,00	1 204 905,00	0,00	0,00	4 577 357,76
1.b	- wydatki majątkowe				68 561 190,00	28 376 008,00	37 230 732,00	2 675 000,00	120 000,00	30 000,00	39 152 366,62
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	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	0,00	4 067 250,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE	2024	2026	4 067 250,00	912 780,00	1 957 560,00	1 196 910,00	0,00	0,00	4 067 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 923 344,00	28 934 723,00	37 850 826,00	2 682 995,00	120 000,00	30 000,00	39 662 474,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 362 154,00	558 715,00	620 094,00	7 995,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	287,00
1.3.1.6	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) Wi-Fi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	49 754,00	25 215,00	9 594,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 561 190,00	28 376 008,00	37 230 732,00	2 675 000,00	120 000,00	30 000,00	39 152 366,62
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	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	0,00	445 741,20
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	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	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 Śluzowej	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	4 590 000,00	3 472 500,00	1 017 500,00	0,00	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	0,00	193 000,00
1.3.2.7	Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związкови Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego"	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2028	1 400 000,00	0,00	580 000,00	670 000,00	120 000,00	30 000,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Prądzińskiego w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	9 698 670,00	2 909 601,00	6 789 069,00	0,00	0,00	0,00	9 698 670,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	6 123 570,00	1 837 071,00	4 286 499,00	0,00	0,00	0,00	6 123 570,00
1.3.2.10	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	976 900,00	951 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	151 586,63

Uzasadnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2024 roku do zmian budżetu miasta na ten rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega wydłużeniu o 1 rok tj. do 2028 roku. Jest to spowodowane wprowadzeniem w załączniku Nr 2 nowego przedsięwzięcia związanego z udzieleniem pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie „Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego” z terminem realizacji przypadającym na lata 2025-2028. Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadza się dodatkowe zadania z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025: Budowa ulicy Prądzyńskiego w Augustowie, Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego a także Rozwój sieci dróg miejskich.

Zwiększa się w 2025 roku planowaną kwotę dochodów majątkowych o 1.083.300zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie” w związku ze wzrostem limitu dofinansowania przypadającym na 1 utworzone miejsce w ramach programu Maluch+.

W wyniku zwiększenia na 2025 rok kwoty wydatków planuje się w 2025 roku zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 10.700.000zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2037 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2025 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W związku z ujęciem planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu zmianie ulegnie prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2024-2037 w zakresie kwot spłat rat na poszczególne lata (rozchody), stanu zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą oraz wydatków (w tym wydatków na obsługę długu).

Biorąc jednak pod uwagę zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze szczegółowymi wyliczeniami skutków reformy dla każdej gminy, przy opracowywaniu projektu budżetu na 2025 rok może się okazać, że nie będzie konieczności zaciągania kredytu długoterminowego, przy założeniu odpowiednio wysokiego wzrostu dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku PIT i CIT.

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