

UCHWAŁA NR XIV/148/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2025 r. poz. 337; zm. Dz. U. z 2024r. poz. 854), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, 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 XIV/148/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	265 215 643,66	177 886 592,66	45 317 565,00	2 892 198,00	44 231 167,00	30 536 608,66	54 909 054,00	21 600 000,00	87 329 051,00	5 250 243,00	82 028 808,00
Wykonanie 2024	247 857 130,83	192 276 035,39	50 461 283,00	2 892 198,00	44 530 211,00	33 826 440,86	60 565 902,53	22 050 794,69	55 581 095,44	1 453 006,72	54 075 149,52
2025	257 839 573,46	204 863 944,46	103 332 216,00	2 785 636,00	10 419 486,00	27 086 286,46	61 240 320,00	25 130 000,00	52 975 629,00	4 460 000,00	48 490 629,00
2026	223 207 811,00	213 916 054,00	110 565 471,00	2 883 133,00	10 214 920,00	27 015 330,00	63 237 200,00	25 758 250,00	9 291 757,00	4 370 000,00	4 921 757,00
2027	226 671 143,00	221 832 143,00	116 978 268,00	2 972 510,00	10 480 508,00	26 203 304,00	65 197 553,00	26 402 206,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	234 803 736,00	230 643 736,00	123 178 116,00	3 055 740,00	10 742 521,00	26 644 275,00	67 023 084,00	27 062 261,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
2029	236 409 313,00	236 409 313,00	0,00	0,00	0,00	27 309 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 319 546,00	242 319 546,00	0,00	0,00	0,00	27 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 377 535,00	248 377 535,00	0,00	0,00	0,00	28 692 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	254 586 973,00	254 586 973,00	0,00	0,00	0,00	29 409 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	260 951 647,00	260 951 647,00	0,00	0,00	0,00	30 144 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	267 475 438,00	267 475 438,00	0,00	0,00	0,00	30 898 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 162 324,00	274 162 324,00	0,00	0,00	0,00	31 671 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2036	281 016 382,00	281 016 382,00	0,00	0,00	0,00	32 462 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	288 041 792,00	288 041 792,00	0,00	0,00	0,00	33 274 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	295 242 837,00	295 242 837,00	0,00	0,00	0,00	34 106 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	284 797 358,69	181 300 568,62	76 667 821,34	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 496 790,07	103 421 790,07	1 366 618,00
Wykonanie 2024	246 034 188,40	177 747 973,77	75 775 541,90	0,00	0,00	2 596 567,72	0,00	0,00	0,00	68 286 214,63	68 211 214,63	1 068 514,64
2025	287 065 528,46	194 119 905,46	81 992 713,77	0,00	0,00	3 369 461,00	0,00	0,00	0,00	92 945 623,00	92 669 623,00	6 343 820,00
2026	218 293 931,00	200 026 517,00	81 467 134,00	0,00	0,00	2 821 596,00	0,00	0,00	0,00	18 267 414,00	18 267 414,00	1 204 400,00
2027	221 704 248,00	208 342 687,00	85 540 491,00	0,00	0,00	2 504 487,00	0,00	0,00	0,00	13 361 561,00	13 361 561,00	90 000,00
2028 ²	230 090 421,00	218 460 824,00	89 817 516,00	0,00	0,00	2 285 815,00	0,00	0,00	0,00	11 629 597,00	11 629 597,00	0,00
2029	231 495 433,00	223 921 828,00	0,00	0,00	0,00	2 011 706,00	0,00	0,00	0,00	7 573 605,00	7 573 605,00	0,00
2030	237 471 636,00	229 519 874,00	0,00	0,00	0,00	1 791 200,00	0,00	0,00	0,00	7 951 762,00	7 951 762,00	0,00
2031	243 223 535,00	235 257 871,00	0,00	0,00	0,00	1 557 306,00	0,00	0,00	0,00	7 965 664,00	7 965 664,00	0,00
2032	249 937 459,00	241 139 318,00	0,00	0,00	0,00	1 355 758,00	0,00	0,00	0,00	8 798 141,00	8 798 141,00	0,00
2033	255 851 647,00	247 167 801,00	0,00	0,00	0,00	1 134 658,00	0,00	0,00	0,00	8 683 846,00	8 683 846,00	0,00
2034	262 275 438,00	253 346 996,00	0,00	0,00	0,00	909 258,00	0,00	0,00	0,00	8 928 442,00	8 928 442,00	0,00
2035	268 462 324,00	259 680 671,00	0,00	0,00	0,00	662 158,00	0,00	0,00	0,00	8 781 653,00	8 781 653,00	0,00
2036	276 019 422,00	266 172 688,00	0,00	0,00	0,00	447 249,00	0,00	0,00	0,00	9 846 734,00	9 846 734,00	0,00
2037	282 941 792,00	272 827 005,00	0,00	0,00	0,00	257 949,00	0,00	0,00	0,00	10 114 787,00	10 114 787,00	0,00
2038	289 941 686,00	279 647 680,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	10 294 006,00	10 294 006,00	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	-19 581 715,03	0,00	24 197 685,03	22 626 571,00	18 010 601,00	1 549 429,00	1 549 429,00	21 685,03	21 685,03
Wykonanie 2024	1 822 942,43	0,00	32 777 734,06	18 085 760,00	0,00	1 549 429,89	0,00	13 142 544,17	0,00
2025	-29 225 955,00	0,00	35 145 355,00	18 751 151,00	12 831 751,00	3 542 559,00	3 542 559,00	12 851 645,00	12 851 645,00
2026	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	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	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 301 151,00	5 301 151,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 919 400,00	5 919 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 151,00	5 301 151,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 266 565,00	0,00	-3 413 975,96	-1 842 861,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 725 754,00	0,00	14 528 061,62	29 220 035,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 557 505,00	0,00	10 744 039,00	27 138 243,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 643 625,00	0,00	13 889 537,00	13 889 537,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 676 730,00	0,00	13 489 456,00	13 489 456,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	50 963 415,00	0,00	12 182 912,00	12 182 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 049 535,00	0,00	12 487 485,00	12 487 485,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 201 625,00	0,00	12 799 672,00	12 799 672,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 047 625,00	0,00	13 119 664,00	13 119 664,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 398 111,00	0,00	13 447 655,00	13 447 655,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 298 111,00	0,00	13 783 846,00	13 783 846,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 098 111,00	0,00	14 128 442,00	14 128 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 111,00	0,00	14 481 653,00	14 481 653,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 401 151,00	0,00	14 843 694,00	14 843 694,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 151,00	0,00	15 214 787,00	15 214 787,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 157,00	15 595 157,00

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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,34%	x	x	x	x
2025	5,22%	8,18%	17,86%	19,03%	TAK	TAK
2026	4,14%	9,28%	15,46%	16,63%	TAK	TAK
2027	3,82%	8,22%	13,91%	15,08%	TAK	TAK
2028 ²	3,43%	7,09%	11,41%	12,58%	TAK	TAK
2029	3,31%	6,93%	9,02%	10,19%	TAK	TAK
2030	3,10%	6,81%	7,61%	8,78%	TAK	TAK
2031	3,05%	6,68%	6,95%	8,12%	TAK	TAK
2032	2,67%	6,57%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	2,70%	6,46%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	2,58%	6,36%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	2,62%	6,25%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	2,19%	6,15%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	2,10%	6,07%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2038	2,08%	6,02%	6,36%	6,36%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 184 127,00	2 184 127,00	2 061 809,00	1 907 031,00	1 907 031,00	1 897 271,00	1 019 120,00	1 019 120,00	848 515,00
Wykonanie 2024	2 378 939,49	2 378 939,49	2 222 568,14	1 756 748,02	1 756 748,02	1 746 988,02	187 260,00	187 260,00	121 385,60
2025	4 476 257,00	4 476 257,00	4 280 501,00	12 251 008,00	12 251 008,00	11 494 235,00	4 901 669,00	4 901 669,00	4 145 663,00
2026	3 242 997,00	3 242 997,00	3 114 793,00	4 921 757,00	4 921 757,00	4 921 757,00	3 883 260,00	3 883 260,00	3 154 583,00
2027	285 239,00	285 239,00	285 239,00	0,00	0,00	0,00	374 277,00	374 277,00	302 965,00
2028 ²	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	504,00
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
2038	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 039 418,00	3 039 418,00	2 397 073,00	24 380 981,00	1 564 335,00	22 816 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	851 283,00	851 283,00	540 668,52	11 502 263,89	499 541,72	11 002 722,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 159 422,00	14 159 422,00	10 864 632,00	13 894 295,00	4 821 395,00	9 072 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 907 981,00	6 907 981,00	4 921 757,00	12 433 636,00	4 021 255,00	8 412 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	464 277,00	374 277,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	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
2038	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:					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	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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
Wykonanie 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 797 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 049 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	96 960,00	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
2038	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 152 327,00	13 894 295,00	12 433 636,00	464 277,00	634,00	19 220 213,37
1.a	- wydatki bieżące				10 451 046,00	4 821 395,00	4 021 255,00	374 277,00	634,00	5 879 850,60
1.b	- wydatki majątkowe				17 701 281,00	9 072 900,00	8 412 381,00	90 000,00	0,00	13 340 362,77
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:				24 329 172,00	12 921 100,00	10 791 241,00	374 277,00	634,00	17 270 535,13
1.1.1	- wydatki bieżące				8 754 671,00	4 380 580,00	3 883 260,00	374 277,00	634,00	5 718 909,45
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	2 754 420,00	1 196 910,00	0,00	0,00	1 264 274,01
1.1.1.2	Kreatywny nauczyciel przyszłości	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2025	2026	243 518,00	242 518,00	1 000,00	0,00	0,00	40 934,12
1.1.1.3	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	529 714,00	328 979,00	200 735,00	0,00	0,00	499 512,32
1.1.1.4	Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2028	3 201 923,00	499 024,00	2 345 714,00	356 551,00	634,00	3 201 923,00
1.1.1.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	712 266,00	555 639,00	138 901,00	17 726,00	0,00	712 266,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 574 501,00	8 540 520,00	6 907 981,00	0,00	0,00	11 551 625,68
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	2 390 185,00	436 462,00	1 953 723,00	0,00	0,00	2 390 185,00
1.1.2.2	Rozbudowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	6 320 540,00	5 194 540,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 297 664,68
1.1.2.3	Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2028	6 687 766,00	2 733 508,00	3 954 258,00	0,00	0,00	6 687 766,00
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00	0,00	176 010,00
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				3 823 155,00	973 195,00	1 642 395,00	90 000,00	0,00	1 949 678,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 696 375,00	440 815,00	137 995,00	0,00	0,00	160 941,15
1.3.1.1	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2026	340 600,00	270 600,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2026	1 299 600,00	154 200,00	100 000,00	0,00	0,00	130 940,75
1.3.1.3	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	56 175,00	16 015,00	7 995,00	0,00	0,00	0,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 126 780,00	532 380,00	1 504 400,00	90 000,00	0,00	1 788 737,09
1.3.2.1	Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	1 384 400,00	90 000,00	1 204 400,00	90 000,00	0,00	1 384 400,00
1.3.2.2	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	742 380,00	442 380,00	300 000,00	0,00	0,00	404 337,09

Objaśnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

W latach 2026–2028 wprowadzone zmiany wynikają z dodania nowych przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

W 2025 roku zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o kwotę 2.580.943 zł, do łącznej wartości 18.751.151 zł. Zwiększenie kwoty kredytu ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku. Całkowity okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian i obejmuje lata 2026–2038. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 65.557.505zł, co stanowi 25,4% planowanych dochodów.

W związku z powyższym zaktualizowano:

- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu,
- wydatki na obsługę długu w okresie spłaty kredytu.

Dodatkowo zaktualizowano limity zobowiązań na przedsięwzięcia wieloletnie zawarte w załączniku nr 2 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- *Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza,*
- *Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie,*
- *Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji.*