

UCHWAŁA NR XIX/213/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 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 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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. 2023r. poz. 1234, z 2024r. poz. 854 oraz z 2025r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 XIX/213/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 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.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 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	249 113 613,82	209 554 322,82	103 332 216,00	2 785 636,00	11 031 184,00	28 843 461,82	63 561 825,00	25 130 000,00	39 559 291,00	1 381 520,00	38 126 705,00
2026	238 690 981,00	215 839 184,00	105 724 563,00	4 239 277,00	20 180 242,00	20 742 467,00	64 952 635,00	26 896 433,00	22 851 797,00	4 420 000,00	18 406 797,00
2027	226 740 142,00	223 286 142,00	109 953 546,00	4 366 455,00	20 704 928,00	23 447 294,00	64 813 919,00	27 568 844,00	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	235 387 477,00	230 892 477,00	114 351 688,00	4 497 449,00	21 222 551,00	24 127 266,00	66 693 523,00	28 258 065,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00
2029	242 813 791,00	238 653 791,00	118 925 756,00	4 632 372,00	21 731 892,00	24 802 829,00	68 560 942,00	28 964 517,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
2030	244 620 136,00	244 620 136,00	0,00	0,00	0,00	25 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 735 639,00	250 735 639,00	0,00	0,00	0,00	26 058 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 004 030,00	257 004 030,00	0,00	0,00	0,00	26 709 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	263 429 131,00	263 429 131,00	0,00	0,00	0,00	27 377 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 014 859,00	270 014 859,00	0,00	0,00	0,00	28 062 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	276 765 230,00	276 765 230,00	0,00	0,00	0,00	28 763 678,00	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	283 684 361,00	283 684 361,00	0,00	0,00	0,00	29 482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	290 776 470,00	290 776 470,00	0,00	0,00	0,00	30 219 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	298 045 882,00	298 045 882,00	0,00	0,00	0,00	30 975 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: 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	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto					
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	281 896 565,30	198 732 903,30	85 275 188,72	0,00	0,00	3 369 461,00	0,00	0,00	0,00	83 163 662,00	82 887 662,00	7 028 655,00		
2026	241 264 650,00	199 042 225,00	85 065 941,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 222 425,00	42 122 425,00	2 475 233,00		
2027	221 723 247,00	206 722 098,00	89 319 238,00	0,00	0,00	2 597 745,00	0,00	0,00	0,00	15 001 149,00	15 001 149,00	3 100 000,00		
2028 ²	230 624 162,00	214 990 982,00	93 785 200,00	0,00	0,00	2 377 848,00	0,00	0,00	0,00	15 633 180,00	15 633 180,00	0,00		
2029	237 849 911,00	223 590 621,00	98 474 460,00	0,00	0,00	2 099 874,00	0,00	0,00	0,00	14 259 290,00	14 259 290,00	0,00		
2030	239 722 226,00	229 180 387,00	0,00	0,00	0,00	1 878 173,00	0,00	0,00	0,00	10 541 839,00	10 541 839,00	0,00		
2031	245 531 639,00	234 909 897,00	0,00	0,00	0,00	1 643 746,00	0,00	0,00	0,00	10 621 742,00	10 621 742,00	0,00		
2032	251 854 516,00	240 782 644,00	0,00	0,00	0,00	1 422 853,00	0,00	0,00	0,00	11 071 872,00	11 071 872,00	0,00		
2033	257 829 131,00	246 802 210,00	0,00	0,00	0,00	1 182 409,00	0,00	0,00	0,00	11 026 921,00	11 026 921,00	0,00		
2034	264 214 859,00	252 972 265,00	0,00	0,00	0,00	933 605,00	0,00	0,00	0,00	11 242 594,00	11 242 594,00	0,00		
2035	270 465 230,00	259 296 572,00	0,00	0,00	0,00	663 101,00	0,00	0,00	0,00	11 168 658,00	11 168 658,00	0,00		
2036	277 937 401,00	265 778 986,00	0,00	0,00	0,00	425 559,00	0,00	0,00	0,00	12 158 415,00	12 158 415,00	0,00		
2037	284 926 470,00	272 423 461,00	0,00	0,00	0,00	179 865,00	0,00	0,00	0,00	12 503 009,00	12 503 009,00	0,00		
2038	293 781 701,00	279 234 048,00	0,00	0,00	0,00	89 787,00	0,00	0,00	0,00	14 547 653,00	14 547 653,00	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 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	-32 782 951,48	0,00	38 702 351,48	16 750 301,00	10 830 901,00	3 542 559,00	3 542 559,00	18 409 491,48	18 409 491,48
2026	-2 573 669,00	0,00	7 487 549,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	2 573 669,00	2 573 669,00
2027	5 016 895,00	5 016 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²⁾	4 763 315,00	4 763 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 963 880,00	4 963 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 897 910,00	4 897 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 149 514,00	5 149 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 746 960,00	5 746 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 264 181,00	4 264 181,00	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:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	5 016 895,00	5 016 895,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 315,00	4 763 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 880,00	4 963 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 910,00	4 897 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 514,00	5 149 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 960,00	5 746 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 181,00	4 264 181,00	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 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	63 556 655,00	0,00	10 821 419,52	32 773 470,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 556 655,00	0,00	16 796 959,00	19 370 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 539 760,00	0,00	16 564 044,00	16 564 044,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	53 776 445,00	0,00	15 901 495,00	15 901 495,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 812 565,00	0,00	15 063 170,00	15 063 170,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 914 655,00	0,00	15 439 749,00	15 439 749,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 710 655,00	0,00	15 825 742,00	15 825 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 561 141,00	0,00	16 221 386,00	16 221 386,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 961 141,00	0,00	16 626 921,00	16 626 921,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 161 141,00	0,00	17 042 594,00	17 042 594,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 861 141,00	0,00	17 468 658,00	17 468 658,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 181,00	0,00	17 905 375,00	17 905 375,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 181,00	0,00	18 353 009,00	18 353 009,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 834,00	18 811 834,00

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	5,14%	7,87%	17,86%	19,03%	TAK	TAK
2026	4,01%	11,09%	15,42%	16,59%	TAK	TAK
2027	3,81%	9,11%	14,12%	15,29%	TAK	TAK
2028 ²	3,45%	8,65%	11,75%	12,92%	TAK	TAK
2029	3,30%	8,03%	9,58%	10,75%	TAK	TAK
2030	3,09%	7,90%	8,33%	9,50%	TAK	TAK
2031	3,05%	7,78%	7,83%	9,00%	TAK	TAK
2032	2,85%	7,66%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	2,87%	7,54%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	2,78%	7,43%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	2,81%	7,31%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	2,43%	7,21%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2037	2,31%	7,11%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	1,63%	7,08%	7,43%	7,43%	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 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	3 007 985,00	3 007 985,00	2 912 836,00	8 781 330,00	8 781 330,00	8 211 739,00	3 036 764,00	3 036 764,00	2 589 931,00			
2026	3 662 999,00	3 662 999,00	3 432 211,00	7 832 297,00	7 832 297,00	7 647 091,00	5 597 846,00	5 597 846,00	4 654 884,20			
2027	1 492 650,00	1 492 650,00	1 492 650,00	0,00	0,00	0,00	539 255,00	539 255,00	434 940,00			
2028 ²	400 503,00	400 503,00	400 503,00	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			
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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	13 260 214,00	13 260 214,00	9 841 348,00	21 729 273,00	2 893 872,00	18 835 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 662 237,00	8 662 237,00	6 135 451,00	31 232 094,00	6 197 841,00	25 034 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 129 625,00	879 625,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 300 301,00	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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 330 927,00	21 729 273,00	31 232 094,00	4 129 625,00	238 000,00	18 103 812,14
1.a	- wydatki bieżące				11 442 823,00	2 893 872,00	6 197 841,00	879 625,00	238 000,00	5 428 638,99
1.b	- wydatki majątkowe				52 888 104,00	18 835 401,00	25 034 253,00	3 250 000,00	0,00	12 675 173,15
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:				25 274 887,00	10 233 629,00	14 260 083,00	539 255,00	0,00	6 801 711,48
1.1.1	- wydatki bieżące				8 850 264,00	2 597 243,00	5 597 846,00	539 255,00	0,00	4 395 266,86
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE	2024	2026	4 104 653,00	1 315 517,00	2 673 216,00	0,00	0,00	932 214,00
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	2 460,50
1.1.1.3	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	529 714,00	268 018,00	261 696,00	0,00	0,00	262 264,16
1.1.1.4	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2028	3 201 924,00	249 821,00	2 430 574,00	521 529,00	0,00	2 958 537,55
1.1.1.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	770 455,00	521 369,00	231 360,00	17 726,00	0,00	239 790,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 424 623,00	7 636 386,00	8 662 237,00	0,00	0,00	2 406 444,62
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	2 396 185,00	229 000,00	2 167 185,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	6 329 917,00	4 010 240,00	2 193 677,00	0,00	0,00	1 455 416,36
1.1.2.3	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2028	7 580 700,00	3 279 325,00	4 301 375,00	0,00	0,00	862 027,62
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	117 821,00	117 821,00	0,00	0,00	0,00	0,64
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				39 056 040,00	11 495 644,00	16 972 011,00	3 590 370,00	238 000,00	11 302 100,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 592 559,00	296 629,00	599 995,00	340 370,00	238 000,00	1 033 372,13
1.3.1.1	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2026	310 664,00	119 064,00	151 600,00	0,00	0,00	64,00
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2027	1 474 550,00	149 150,00	180 000,00	100 000,00	0,00	282 137,73
1.3.1.3	Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2027	70 545,00	16 015,00	7 995,00	14 370,00	0,00	14 370,40
1.3.1.4	Program: Baza Zarządzania Energią	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	57 800,00	12 400,00	45 400,00	0,00	0,00	57 800,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2026	2028	679 000,00	0,00	215 000,00	226 000,00	238 000,00	679 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 463 481,00	11 199 015,00	16 372 016,00	3 250 000,00	0,00	10 268 728,53
1.3.2.1	Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związкови Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanafu Augustowskiego"	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	4 985 561,00	90 000,00	1 795 561,00	3 100 000,00	0,00	4 895 561,00
1.3.2.2	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	1 328 015,00	513 465,00	814 550,00	0,00	0,00	409 055,09
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2027	1 894 933,00	642 000,00	1 102 933,00	150 000,00	0,00	1 391 155,92
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Netą	Urząd Miejski	2021	2026	1 755 320,00	151 320,00	950 000,00	0,00	0,00	100 001,34
1.3.2.5	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	1 930 706,00	800 000,00	1 130 706,00	0,00	0,00	1 743 221,68
1.3.2.6	Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem	Urząd Miejski w	2023	2026	23 918 946,00	8 972 230,00	9 958 266,00	0,00	0,00	1 103 733,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/213/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Objaśnienie przyjętych wartości

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2025 roku do zmian budżetu miasta na ten rok. W pozostałych latach dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2038, zgodnie z zawartym w niej uzasadnieniem.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcia już istniejące oraz w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.