

ZARZĄDZENIE NR 313/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 313/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/40/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
				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 tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						w tym:		w tym:				w tym:				
						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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	28 643 027,14	23 195 624,66	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	28 354 166,65	25 977 116,44	885 050,21				
Plan 3 kw. 2019		158 158 372,15	115 288 008,15	44 155 584,51	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	42 870 364,00	41 433 189,00	3 070 970,00				
Wykonanie 2019		159 357 430,35	119 192 785,35	44 429 743,61	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	40 164 645,00	38 727 470,00	3 070 970,00				
2020		162 672 047,00	127 739 894,00	46 336 306,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	34 932 153,00	34 932 153,00	572 901,00				
2021		133 171 227,00	129 017 293,00	46 799 669,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 153 934,00	4 153 934,00	0,00				
2022		137 161 205,00	130 307 466,00	47 267 666,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	6 853 739,00	6 853 739,00	0,00				
2023		138 729 470,00	132 262 078,00	47 740 343,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	6 467 392,00	6 467 392,00	0,00				
2024		137 110 091,00	134 246 009,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 864 082,00	2 864 082,00	0,00				
2025		139 234 842,00	136 259 699,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 975 143,00	2 975 143,00	0,00				
2026		141 391 465,00	138 303 594,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	3 087 871,00	3 087 871,00	0,00				
2027		143 527 422,00	140 378 148,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	3 149 274,00	3 149 274,00	0,00				
2028		145 802 244,00	142 483 820,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	3 318 424,00	3 318 424,00	0,00				
2029		148 057 378,00	144 621 077,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	3 436 301,00	3 436 301,00	0,00				
2030		150 346 339,00	146 790 393,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 555 946,00	3 555 946,00	0,00				
2031		152 815 634,00	148 992 249,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	3 823 385,00	3 823 385,00	0,00				
2032		155 267 779,00	151 227 133,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 040 646,00	4 040 646,00	0,00				
2033		158 915 515,00	153 495 540,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 419 975,00	5 419 975,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
					4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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 2017	-5 447 028,90	0,00	15 933 581,31	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		
Plan 3 kw. 2019	-26 306 370,00	0,00	35 115 568,00	27 995 067,00	19 185 869,00	0,00	0,00	7 120 501,00	7 120 501,00		
Wykonanie 2019	-26 306 370,00	0,00	35 115 568,00	27 995 067,00	19 185 869,00	0,00	0,00	7 120 501,00	7 120 501,00		
2020	-4 175 446,00	0,00	8 677 509,00	5 685 781,00	1 183 718,00	500 000,00	500 000,00	2 491 728,00	2 491 728,00		
2021	4 578 012,00	4 578 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 593 015,00	4 593 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 045 781,00	3 045 781,00	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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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. 3a 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	0,00	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 063,00	4 502 063,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 012,00	4 578 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 015,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 015,00	4 593 015,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					3 045 781,00	3 045 781,00	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:				Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	56 060 090,00	0,00	5 123 136,00	12 243 637,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	56 060 090,00	0,00	5 176 496,00	12 296 997,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243 808,00	0,00	5 720 588,00	8 712 316,00	
2021	x	x	x	x	0,00	52 665 796,00	0,00	6 445 096,00	6 445 096,00	
2022	x	x	x	x	0,00	48 112 796,00	0,00	7 186 859,00	7 186 859,00	
2023	x	x	x	x	0,00	43 572 796,00	0,00	7 294 662,00	7 294 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	39 032 796,00	0,00	7 404 082,00	7 404 082,00	
2025	x	x	x	x	0,00	34 492 796,00	0,00	7 515 143,00	7 515 143,00	
2026	x	x	x	x	0,00	29 952 796,00	0,00	7 627 871,00	7 627 871,00	
2027	x	x	x	x	0,00	25 359 781,00	0,00	7 742 289,00	7 742 289,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 819 781,00	0,00	7 858 424,00	7 858 424,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 279 781,00	0,00	7 976 301,00	7 976 301,00	
2030	x	x	x	x	0,00	11 739 781,00	0,00	8 095 946,00	8 095 946,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 345 781,00	0,00	8 217 385,00	8 217 385,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 045 781,00	0,00	8 340 646,00	8 340 646,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 465 756,00	8 465 756,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,80%	x	x	x	x	x
2020	6,71%	6,57%	13,03%	17,74%	17,39%	TAK	TAK
2021	6,74%	8,72%	9,23%	16,11%	15,76%	TAK	TAK
2022	6,47%	9,22%	11,88%	11,17%	10,81%	TAK	TAK
2023	6,23%	9,06%	11,30%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2024	4,19%	6,21%	5,23%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	4,03%	6,10%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	3,87%	5,99%	x	7,66%	7,67%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,88%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2028	3,57%	5,78%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2029	3,43%	5,68%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,29%	5,59%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	3,06%	5,49%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,40%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2033	1,97%	5,32%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	851 558,16	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	1 170 682,55	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90	
Plan 3 kw. 2019	167 250,00	167 250,00	167 250,00	5 948 945,00	5 948 945,00	5 898 435,00	721 159,00	721 159,00	620 527,00	
Wykonanie 2019	167 250,00	167 250,00	167 250,00	4 248 366,00	4 248 366,00	4 197 856,00	721 159,00	721 159,00	620 527,00	
2020	1 841 476,00	1 841 476,00	1 841 476,00	12 820 119,00	12 820 119,00	11 722 691,00	492 234,00	492 234,00	425 555,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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						
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	6 195 612,47	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		
Plan 3 kw. 2019	9 705 708,00	9 705 708,00	5 925 017,00	12 541 966,00	638 343,00	11 903 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	9 116 708,00	9 116 708,00	5 439 518,00	10 542 366,00	703 343,00	9 839 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 526 633,00	17 526 633,00	11 732 586,00	3 599 255,00	599 255,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 529 255,00	529 255,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
								w tym:					
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp													
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00		0,00		0,00	x	x		0,00	0,00	10.9	x
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00		0,00		0,00	x	x		0,00	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	8 809 198,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2020	4 502 063,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2021	4 538 012,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	4 513 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2023	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2024	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2025	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2026	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2027	4 553 015,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2028	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2029	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2030	4 500 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2031	4 354 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2032	2 100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2033	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 założyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-uogółem (1.1+1.2+1.3)				7 637 960,00	3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	6 780 953,20
1.a	- wydatki bieżące				1 637 960,00	599 255,00	529 255,00	162 000,00	0,00	780 953,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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				7 637 960,00	3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	6 780 953,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 637 960,00	599 255,00	529 255,00	162 000,00	0,00	780 953,20
1.3.1.1	Wykonywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnym zwierzętami z terenu Gminy Miasta Augustów -	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2019	2021	668 960,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00	4 760,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej -	Urząd Miejski	2017	2022	500 000,00	223 000,00	150 000,00	0,00	0,00	307 193,20
1.3.1.4	Promocja Augustowa poprzez wzmożenie walorów turystycznych akwenów wodnych -	Urząd Miejski	2020	2022	424 000,00	136 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	424 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie -	Urząd Miejski	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2020 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2020 – 2033, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017 – 2018, planu budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania 2019 r.

Dochody i wydatki na rok 2020 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe w pozostałym zakresie. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2017-2019 (plan na 30.IX);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021-2023 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;

- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000 zł w kolejnych latach;
- 4) pozostałe dochody bieżące (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o ok. 1,5%;
- 5) dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2023 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;

2. dochody majątkowe

1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

rok		kwota	
2020	Sprzedaż lokali głównym najemcom	500 000,00	
	Ul. Śródmieście dz. Nr 849 o pow. 0,6909 ha	3 000 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Rybacka dz. Nr 3419/1 i 883/1 o pow. 0,0107 ha	55 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Usługowa dz. Nr 717/9 o pow. 3,9551 ha	2 350 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	działki na terenie SAG	1 850 000,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 7 755 000,00

2021	Sprzedaż lokali głównym najemcom	900 000,00	
	Ul. 3 Maja 31 dz. Nr 3445/3, pow. 0,0475 ha	190 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Jeziorna 41 dz. Nr 925/2 pow. 0,1623 ha	277 200,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Zarzecze 2A dz. Nr 59, pow. 0,1367 ha	275 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Jasna 10 dz. 1747, pow. 0,0575 ha	103 500,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5016, pow. 0,0614 ha	52 000,00	Nieruchomość zabudowana

	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	40 770,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/17 i 1016/18, o łącznej pow. 0,1593 ha	286 740,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Rajgrodzka dz. 1016/14, pow. 0,0898 ha	161 640,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 2 286 850,00

	Sprzedaż lokali głównym najemcom	900 000,00	
2022	Ul. 3 Maja 30 i 30A dz. Nr 3480, pow. 0,1090 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. 3 Maja 58 dz. Nr 3625 pow. 0,0917 ha	366 800,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/35 pow. 0,4378 ha	788 040,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/36 pow. 0,4762 ha	860 040,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna dz. Nr 4005/37 pow. 0,4750 ha	855 000,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 4 219 880,00

	Sprzedaż lokali głównym najemcom	900 000,00	
2023	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 3500/1, pow. 0,0464 ha	700 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	572 730,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 3 712 730,00

Przyjęto następujące zasady w zakresie planowania wydatków na poszczególne lata sporządzania WPF:

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 1% w latach 2021 - 2022 i o 1,5% w latach 2023 - 2033;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto średnią wartość stopy procentowej wynikającej z zawartych umów i analizy wykonania wydatków z tym związanych;
- 4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

- 1) w latach 2021 – 2033 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku rat kredytów i wykupu obligacji z uwzględnieniem wartości wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć;
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte zgodnie z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2020 roku kredytu. W roku 2020 planuje się zwiększenie długu co wynika z planu pokrycia rozchodów z tytułu spłaty kredytów przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, realizacji zadań majątkowych oraz koniecznością pokrycia deficytu.

Z założenia począwszy od roku 2021 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2021-2033 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z

tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2020 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2033.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020 – 2022:

- *"Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów",*
- *„Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,*
- *„Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej”,*
- *„Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych”,*
- *„Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”.*

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wykazuje w poszczególnych latach niewielką tendencję wzrostową, wynikającą m. in. ze stopniowego zmniejszania się części wydatków bieżących związanych z kosztami obsługi długu, w szczególności odsetkami, a także presji na ograniczanie wzrostu pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań gminy.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk