

ZARZĄDZENIE NR 321/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 313/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 15 listopada 2019r.
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. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 313/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 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 Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 listopada 2019 r.

**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 uchwała, 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Plan 3 kw. 2019	131 852 002,15	120 411 144,15	29 058 539,00	700 000,00	24 927 408,00	30 827 622,15	34 897 575,00	16 134 210,00	11 440 858,00	4 391 913,00	6 048 945,00
Wykonanie 2019	133 051 060,35	124 369 281,35	29 058 539,00	700 000,00	24 927 408,00	34 732 465,35	34 950 869,00	16 134 210,00	8 681 779,00	3 391 913,00	4 348 366,00
2020	158 496 601,00	133 460 482,00	31 298 100,00	850 000,00	23 805 647,00	40 275 589,00	37 231 146,00	16 880 000,00	25 036 119,00	7 766 000,00	17 170 119,00
2021	137 749 239,00	135 462 389,00	31 767 572,00	875 000,00	24 162 732,00	40 879 723,00	37 777 362,00	17 133 200,00	2 286 850,00	2 286 850,00	0,00
2022	141 714 205,00	137 494 325,00	32 244 086,00	900 000,00	24 525 173,00	41 492 919,00	38 332 147,00	17 390 196,00	4 219 880,00	4 219 880,00	0,00
2023	143 269 470,00	139 556 740,00	32 727 747,00	925 000,00	24 893 051,00	42 115 313,00	38 895 629,00	17 651 051,00	3 712 730,00	3 712 730,00	0,00
2024	141 650 091,00	141 650 091,00	0,00	0,00	0,00	42 747 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 774 842,00	143 774 842,00	0,00	0,00	0,00	43 388 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 931 465,00	145 931 465,00	0,00	0,00	0,00	44 039 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 120 437,00	148 120 437,00	0,00	0,00	0,00	44 699 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 342 244,00	150 342 244,00	0,00	0,00	0,00	45 370 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152 597 378,00	152 597 378,00	0,00	0,00	0,00	46 050 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 886 339,00	154 886 339,00	0,00	0,00	0,00	46 741 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	157 209 634,00	157 209 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 567 779,00	159 567 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 961 296,00	161 961 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 przeznaczonych 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 z wykonywaniem zasadami wykonania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ
Mirostawa Karolczuk

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	
		2.1	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	2.2.1.1	
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1	7.2				
		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			
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 szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		x	17,91%	x	x	x	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		x	24,07%	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		x	11,24%	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		x	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,18%	x	x	x	x
2020	6,71%	x	13,03%	x	17,39%	TAK	TAK
2021	6,74%	x	9,23%	x	15,76%	TAK	TAK
2022	6,47%	x	11,88%	x	10,81%	TAK	TAK
2023	6,23%	x	11,30%	x	11,38%	TAK	TAK
2024	6,00%	x	7,49%	x	10,80%	TAK	TAK
2025	5,77%	x	x	x	10,22%	TAK	TAK
2026	5,55%	x	x	x	8,43%	TAK	TAK
2027	5,38%	x	x	x	8,54%	TAK	TAK
2028	5,12%	x	x	x	8,80%	TAK	TAK
2029	4,91%	x	x	x	8,74%	TAK	TAK
2030	4,72%	x	x	x	8,58%	TAK	TAK
2031	4,39%	x	x	x	8,43%	TAK	TAK
2032	4,11%	x	x	x	8,29%	TAK	TAK
2033	2,83%	x	x	x	8,15%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 i 3 ustawy ^x	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	1 335 959,85	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług	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:			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		w tym:	
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1
10.7.3 x	10.7.3	10.8	10.9								
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2021	4 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
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 § 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przebiegnięcia-ugółem (1.1+1.2+1.3)				3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	0,00	6 780 953,20
1.a	- wydatki bieżące				3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	0,00	780 953,20
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	0,00	6 780 953,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 599 255,00	3 529 255,00	162 000,00	0,00	0,00	780 953,20
1.3.1.1	Wzrostanie, przysięcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnym zwierzętami z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	529 255,00	529 255,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
1.3.1.2	Projekt, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2021	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00	0,00	307 193,20
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	136 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.4	Promocja Augustowa poprzez wzmożenie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul Turystycznej w Augustowie	Urząd Miejski	2020	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 5) pozostałe dochody bieżące (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 6) 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 ha	275 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Jasna 10 dz. 1747, pow.	103 500,00	Nieruchomość niezabudowana

	0,0575 ha		
	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.	700 000,00	Nieruchomość zabudowana

3500/1, pow. 0,0464 ha		
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 oraz realizacji zadań majątkowych.

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