

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/203/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	155 815 750,70	130 190 400,70	28 168 290,00	500 000,00	23 508 737,00	42 192 845,12	35 820 528,58	16 490 000,00	25 625 350,00	4 274 190,00	21 141 160,00
Wykonanie 2020	163 137 512,53	138 420 685,53	28 168 290,00	500 000,00	24 080 043,00	48 062 534,20	37 609 818,33	17 200 346,00	24 716 827,00	8 043 405,00	16 463 422,00
2021	168 371 276,00	149 854 815,00	32 000 000,00	850 000,00	26 494 369,00	50 459 242,00	40 051 204,00	17 910 000,00	18 516 461,00	6 567 000,00	11 889 461,00
2022	151 192 658,00	147 634 888,00	33 600 000,00	875 000,00	26 891 785,00	45 616 131,00	40 651 972,00	18 178 650,00	3 557 770,00	3 557 770,00	0,00
2023	154 329 087,00	151 037 287,00	35 280 000,00	900 000,00	27 295 162,00	46 300 373,00	41 261 752,00	18 451 330,00	3 291 800,00	3 291 800,00	0,00
2024 ⁴⁾	158 226 876,00	154 549 146,00	37 044 000,00	925 000,00	27 704 589,00	46 994 879,00	41 880 678,00	18 728 100,00	3 677 730,00	3 677 730,00	0,00
2025	156 867 383,00	156 867 383,00	0,00	0,00	0,00	47 699 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 220 394,00	159 220 394,00	0,00	0,00	0,00	48 415 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 608 700,00	161 608 700,00	0,00	0,00	0,00	49 141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 032 831,00	164 032 831,00	0,00	0,00	0,00	49 878 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	166 493 323,00	166 493 323,00	0,00	0,00	0,00	50 626 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	168 990 723,00	168 990 723,00	0,00	0,00	0,00	51 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	171 525 584,00	171 525 584,00	0,00	0,00	0,00	52 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	174 098 468,00	174 098 468,00	0,00	0,00	0,00	52 939 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 709 945,00	176 709 945,00	0,00	0,00	0,00	53 733 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 360 594,00	179 360 594,00	0,00	0,00	0,00	54 539 474,00	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.

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:		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	25 977 116,44	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
Plan 3 kw. 2020	164 297 445,70	126 284 498,70	45 419 390,53	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	38 012 947,00	38 005 947,00	911 132,00
Wykonanie 2020	169 485 912,53	133 283 530,53	46 413 380,70	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 202 382,00	36 195 382,00	911 132,00
2021	179 246 320,00	138 303 750,00	48 551 520,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 942 570,00	40 942 570,00	1 338 042,00
2022	147 579 658,00	140 378 306,00	49 279 793,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 352,00	7 201 352,00	0,00
2023	150 729 573,00	142 483 981,00	50 018 990,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 592,00	8 245 592,00	0,00
2024 ²	153 676 876,00	144 621 241,00	50 769 275,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 055 635,00	9 055 635,00	0,00
2025	152 317 383,00	146 790 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 823,00	5 526 823,00	0,00
2026	154 670 394,00	148 992 418,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 976,00	5 677 976,00	0,00
2027	157 005 685,00	151 227 304,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 381,00	5 778 381,00	0,00
2028	159 533 396,00	153 495 714,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 037 682,00	6 037 682,00	0,00
2029	161 793 323,00	155 798 150,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995 173,00	5 995 173,00	0,00
2030	164 290 723,00	158 135 122,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 601,00	6 155 601,00	0,00
2031	166 971 584,00	160 507 149,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 435,00	6 464 435,00	0,00
2032	170 098 468,00	162 914 756,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 712,00	7 183 712,00	0,00
2033	172 709 945,00	165 358 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351 468,00	7 351 468,00	0,00
2034	178 118 186,00	167 838 854,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 279 332,00	10 279 332,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 758,00	0,00	0,00	1 038 929,00	1 038 929,00	10 984 829,00	7 442 766,00
Wykonanie 2020	-6 348 400,00	0,00	9 890 463,00	0,00	0,00	1 038 929,00	1 038 929,00	8 851 534,00	5 309 471,00
2021	-10 875 044,00	0,00	14 413 056,00	10 342 408,00	6 804 396,00	0,00	0,00	4 070 648,00	4 070 648,00
2022	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 242 408,00	1 242 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 408,00	1 242 408,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	3 905 902,00	15 929 660,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	5 137 155,00	15 027 618,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 161 372,00	0,00	11 551 065,00	15 621 713,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 548 372,00	0,00	7 256 582,00	7 256 582,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 948 858,00	0,00	8 553 306,00	8 553 306,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	41 398 858,00	0,00	9 927 905,00	9 927 905,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 848 858,00	0,00	10 076 823,00	10 076 823,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 298 858,00	0,00	10 227 976,00	10 227 976,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 695 843,00	0,00	10 381 396,00	10 381 396,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 408,00	0,00	10 537 117,00	10 537 117,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 496 408,00	0,00	10 695 173,00	10 695 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 408,00	0,00	10 855 601,00	10 855 601,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 242 408,00	0,00	11 018 435,00	11 018 435,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 408,00	0,00	11 183 712,00	11 183 712,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 408,00	0,00	11 351 468,00	11 351 468,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 740,00	11 521 740,00	

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%	20,63%	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,71%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,33%	15,23%	x	x	x	x
2021	4,72%	7,36%	13,96%	18,24%	20,12%	TAK	TAK
2022	4,98%	8,59%	12,08%	14,56%	16,44%	TAK	TAK
2023	4,75%	9,48%	12,63%	11,87%	13,76%	TAK	TAK
2024 ²	5,42%	10,42%	13,84%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,29%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,04%	10,17%	x	9,60%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,91%	10,05%	x	8,72%	8,95%	TAK	TAK
2028	4,64%	9,93%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,82%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,47%	9,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	4,18%	9,60%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,59%	9,52%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	3,42%	9,39%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	1,03%	9,26%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 170 682,55	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
Plan 3 kw. 2020	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00
Wykonanie 2020	1 713 334,00	1 713 334,00	1 663 334,00	6 766 932,00	6 766 932,00	6 258 894,00	1 041 992,00	1 041 992,00	980 302,00
2021	5 879 948,00	5 879 948,00	5 610 639,00	8 789 461,00	8 789 461,00	8 377 310,00	490 214,00	490 214,00	375 473,00
2022	81 424,00	81 424,00	69 211,00	732 753,00	732 753,00	622 840,00	116 320,00	116 320,00	69 211,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Plan 3 kw. 2020	17 786 145,00	17 786 145,00	12 541 699,00	7 794 129,00	874 644,00	6 919 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 477 591,00	15 477 591,00	11 135 822,00	10 558 014,00	891 259,00	9 666 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 018 848,00	14 018 848,00	8 391 791,00	1 525 217,00	664 673,00	860 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 790,00	1 456 790,00	622 840,00	2 009 170,00	552 380,00	1 456 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	129 060,00	129 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 542 063,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 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.

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.

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 128 947,00	1 525 217,00	2 009 170,00	129 060,00	0,00	3 164 577,55
1.a	- wydatki bieżące				1 811 613,00	664 673,00	552 380,00	129 060,00	0,00	847 243,55
1.b	- wydatki majątkowe				2 317 334,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
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:				2 563 267,00	990 157,00	1 573 110,00	0,00	0,00	2 563 267,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 933,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	245 933,00	129 613,00	116 320,00	0,00	0,00	245 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 317 334,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	Urząd Miejski	2021	2022	2 317 334,00	860 544,00	1 456 790,00	0,00	0,00	2 317 334,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 565 680,00	535 060,00	436 060,00	129 060,00	0,00	601 310,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 565 680,00	535 060,00	436 060,00	129 060,00	0,00	601 310,55
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	644 500,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	164 130,55
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	424 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt uchwały reklamowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2021	2023	387 180,00	129 060,00	129 060,00	129 060,00	0,00	387 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 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 2021 – 2034, 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 2018 – 2019, planu budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywanego wykonania 2020 r.

Dochody i wydatki na rok 2021 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 w latach 2022-2024 zaplanowano jako sumę dochodów z: tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem prognozy ich zamian w poszczególnych latach opisanych poniżej. Dochody bieżące w latach 2025-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%, co wydaje się

uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w latach 2018-2020 (plan na 30.IX);

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%;
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022-2024 zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000 zł w kolejnych latach;
- 4) dochody z subwencji ogólnej w latach 2022-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5% z wyjątkiem roku 2022, gdzie z uwzględnieniem 1,5% wzrostu w stosunku do 2021 pomniejszono wartość tej pozycji dodatkowo o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z brakiem wpływu dochodów bieżących z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE;
- 6) pozostałe dochody bieżące (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;

2. dochody majątkowe

1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021-2024 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży pozostałych składników majątku zaplanowanych w 2021r. oraz szacunku dochodów z tego tytułu na poziomie 15.000,00 zł w latach 2022-2024:

rok		kwota	
2021	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. Usługowa dz. Nr 717/9 o pow. 3,9551 ha	2 783 990,00	Nieruchomość niezabudowana
	działki na terenie SAG	3 022 010,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		6 556 000,00	
2022	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/37, o pow. 0,4750 ha	600 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/35 o pow. 0,4378 ha	500 000,00	Nieruchomość niezabudowana

	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/36 o pow. 0,4764	350 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/38 o pow. 0,4665 ha	550 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5016, pow. 0,0614 ha	52 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	40 770,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 3500/1, pow. 0,0464 ha	700 000,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 3 542 770,00

2023	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	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 4005/19, pow. 0,0917 ha	800 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/27, pow. 0,3160 ha	220 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/28, pow. 0,3279 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/29, pow. 0,3346 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/30, pow. 0,3336 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 3 276 800,00

2024	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. 3 Maja 31 dz. 3445/3 pow. 0,0475 ha	100 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Jeziorna dz. 922/2, pow. 1,7247 ha	700 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	572 730,00	Nieruchomość niezabudowana

Suma 3 662 730,00

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 1,5% w latach 2022 - 2034;
- 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 2021 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 2022 – 2034 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę równą planowanym na dany rok dochodów 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 w 2021 roku kredytu, co wynika z konieczności pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji wynikających z obowiązujących umów w tym zakresie.

Z założenia począwszy od roku 2022 planuje się zmniejszanie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2022-2034 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z

tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2021 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2034.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 – 2024:

- „*Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*”,
- „*Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej*”,
- „*Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych*”,
- „*Projekt uchwały reklamowej*”,
- „*Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów*”.

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 utrzymywaniu polityki ograniczania wzrostu pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań gminy.