

ZARZĄDZENIE NR 345/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034, 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 Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 345/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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 XXIX/318/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków ^x	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2
Lp.	I	II	III	IV	V	VI	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84		
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24		
Plan 3 kw. 2021	165 625 229,16	154 673 622,16	1 350 944,19	26 404 818,00	53 960 420,97	40 957 439,00	10 951 607,00	2 611 000,00	8 277 067,00		
Wykonanie 2021	166 326 203,31	155 545 546,31	1 350 944,19	26 404 818,00	53 871 526,30	41 918 257,82	10 780 657,00	2 611 000,00	8 106 117,00		
2022	140 271 397,00	132 302 500,00	1 693 914,00	23 912 906,00	28 581 367,00	45 730 982,00	7 968 897,00	6 666 000,00	1 262 897,00		
2023	182 676 397,00	139 258 397,00	1 795 549,00	25 108 551,00	30 010 435,00	48 017 531,00	43 418 000,00	5 548 000,00	37 870 000,00		
2024	149 689 337,00	146 582 537,00	1 903 282,00	26 363 979,00	31 510 937,00	50 418 408,00	3 106 800,00	3 106 800,00	0,00		
2025 ³⁾	156 417 286,00	154 294 556,00	2 017 479,00	27 682 178,00	33 086 505,00	52 939 328,00	2 122 730,00	2 122 730,00	0,00		
2026	162 009 284,00	162 009 284,00	0,00	0,00	34 740 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 109 748,00	170 109 748,00	0,00	0,00	36 477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	178 615 235,00	178 615 235,00	0,00	0,00	38 301 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	187 545 997,00	187 545 997,00	0,00	0,00	40 216 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	196 923 297,00	196 923 297,00	0,00	0,00	42 227 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	206 769 462,00	206 769 462,00	0,00	0,00	44 339 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	217 107 935,00	217 107 935,00	0,00	0,00	46 556 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	227 963 332,00	227 963 332,00	0,00	0,00	48 883 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	239 361 499,00	239 361 499,00	0,00	0,00	51 328 030,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:	w tym:	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00			
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 693 217,20	33 693 217,20	629 763,97			
Plan 3 kw. 2021	179 722 556,16	142 526 288,16	49 725 827,34	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	37 196 268,00	37 196 268,00	2 775 692,00			
Wykonanie 2021	180 423 530,31	143 643 838,31	51 086 555,99	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	36 779 672,00	36 779 672,00	2 655 692,00			
2022	150 316 611,00	129 252 187,00	51 961 355,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 064 424,00	21 064 424,00	195 500,00			
2023	181 716 883,00	133 129 753,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 587 130,00	48 587 130,00	0,00			
2024	144 875 337,00	137 123 646,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 751 691,00	7 751 691,00	0,00			
2025 ²	151 603 286,00	142 608 592,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 694,00	8 994 694,00	0,00			
2026	157 195 284,00	149 739 022,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 262,00	7 456 262,00	0,00			
2027	165 242 733,00	157 225 973,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 760,00	8 016 760,00	0,00			
2028	174 001 800,00	165 087 272,00	57 887 444,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 914 528,00	8 914 528,00	0,00			
2029	182 731 997,00	173 341 636,00	57 887 444,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 390 361,00	9 390 361,00	0,00			
2030	192 109 297,00	182 008 718,00	57 887 444,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 579,00	10 100 579,00	0,00			
2031	202 001 462,00	191 109 154,00	57 887 444,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 892 308,00	10 892 308,00	0,00			
2032	212 443 935,00	200 664 612,00	57 887 444,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 779 323,00	11 779 323,00	0,00			
2033	223 299 332,00	210 697 843,00	57 887 444,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 601 489,00	12 601 489,00	0,00			
2034	235 103 285,00	221 232 735,00	57 887 444,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 870 550,00	13 870 550,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^y	Przechoły budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.1.1		
Lp.	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	0,00	9 952 947,45
Wykonanie 2020	9 466 715,97	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47
Plan 3 kw. 2021	-14 097 327,00	0,00	17 635 339,00	0,00	0,00	0,00	931 698,00	931 698,00	16 703 641,00
Wykonanie 2021	-14 097 327,00	0,00	17 635 339,00	0,00	0,00	0,00	931 698,00	931 698,00	16 703 641,00
2022	-10 045 214,00	0,00	13 608 214,00	13 608 214,00	10 045 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	959 514,00	959 514,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 258 214,00	4 258 214,00	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:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	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:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp.										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 214,00	0,00	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: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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				
Lp.												
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	13 928 029,40		7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	17 322 020,15		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	12 147 334,00	13 079 032,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	42 818 964,00	0,00	11 901 688,00	12 833 386,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 864 178,00	0,00	3 050 313,00	3 050 313,00		
2023	x	x	x	x	x	0,00	51 904 664,00	0,00	6 128 644,00	6 128 644,00		
2024	x	x	x	x	x	0,00	47 090 664,00	0,00	9 458 891,00	9 458 891,00		
2025 ²	x	x	x	x	x	0,00	42 276 664,00	0,00	11 685 964,00	11 685 964,00		
2026	x	x	x	x	x	0,00	37 462 664,00	0,00	12 270 262,00	12 270 262,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	32 595 649,00	0,00	12 883 775,00	12 883 775,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	27 982 214,00	0,00	13 527 963,00	13 527 963,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	23 168 214,00	0,00	14 204 361,00	14 204 361,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	18 354 214,00	0,00	14 914 579,00	14 914 579,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	13 586 214,00	0,00	15 660 308,00	15 660 308,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	8 922 214,00	0,00	16 443 323,00	16 443 323,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	4 258 214,00	0,00	17 265 489,00	17 265 489,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 128 764,00	18 128 764,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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				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 przypadających na dany rok)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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Lp.							8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,68%	26,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,76%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,47%	8,04%	x	x	x	x
2022	4,64%	2,60%	9,03%				TAK
2023	4,58%	6,89%	11,97%	18,22%	18,11%		TAK
2024	5,31%	9,35%	12,05%	14,52%	14,41%		TAK
2025 ²	5,00%	10,67%	x	9,79%	9,68%		TAK
2026	4,73%	10,58%		11,02%	11,02%		TAK
2027	4,39%	10,39%		9,90%	9,86%		TAK
2028	3,93%	10,28%		9,08%	9,03%		TAK
2029	3,78%	10,15%		8,03%	7,99%		TAK
2030	3,53%	10,06%		9,76%	9,76%		TAK
2031	3,24%	9,95%		10,21%	10,21%		TAK
2032	2,94%	9,85%		10,30%	10,30%		TAK
2033	2,74%	9,78%		10,18%	10,18%		TAK
2034	2,34%	9,72%		10,07%	10,07%		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		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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	9.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Lp.	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	9 3.1.1	584 002,13
Wykonanie 2019	1 514 410,94	1 514 410,94	1 464 349,46	5 131 504,41	5 131 504,41	5 131 504,41	4 623 209,00	940 081,59	940 081,59		888 266,33
Wykonanie 2020	7 649 403,00	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	8 106 117,00	7 744 674,00	444 596,00	444 596,00		368 692,00
Plan 3 kw. 2021	7 649 403,00	7 649 403,00	7 393 703,00	8 106 117,00	8 106 117,00	8 106 117,00	7 744 674,00	444 596,00	444 596,00		368 692,00
Wykonanie 2021	1 657 317,00	1 657 317,00	1 657 317,00	616 897,00	616 897,00	616 897,00	616 897,00	2 003,00	2 003,00		57 597,00
2022	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 003,00
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 ²	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											
	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 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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1					10.1.1
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 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	6 111 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 362 482,54	15 362 482,54	11 062 053,72	9 272 335,86	6 902 255,57	8 582 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 836 574,00	14 836 574,00	9 371 782,00	1 819 100,00	514 100,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 836 574,00	14 836 574,00	9 371 782,00	8 784 140,00	735 500,00	8 048 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 341 755,00	1 341 755,00	616 897,00	6 458 997,00	658 997,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 018 003,00	529 203,00	45 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	440 008,00
Plan 3 kw. 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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. Automacyjne 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 wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 586 400,00	46 018 003,00	231 400,00	0,00	52 416 800,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 297 600,00	529 203,00	231 400,00	0,00	1 128 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 288 800,00	45 488 800,00	0,00	0,00	51 288 800,00	
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:				58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	58 800,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	58 800,00	
1.1.1.1	Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny	Urząd Miejski	2022	2023	58 800,00	2 003,00	0,00	0,00	58 800,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 527 600,00	46 016 000,00	231 400,00	0,00	52 358 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 238 800,00	527 200,00	231 400,00	0,00	1 069 200,00	
1.3.1.1	Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urzędzonej na terenie Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2023	437 400,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2022	2024	915 600,00	231 400,00	231 400,00	0,00	694 200,00	
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	106 300,00	52 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.3.1.4	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2023	779 500,00	173 000,00	0,00	0,00	273 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 288 800,00	45 488 800,00	0,00	0,00	51 288 800,00	
1.3.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	12 988 800,00	12 988 800,00	0,00	0,00	12 988 800,00	
1.3.2.2	Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	Urząd Miejski	2022	2023	33 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	33 300 000,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przetrzeźni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	Urząd Miejski	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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 2022 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 2022 – 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 2019 – 2020, planu budżetu na rok 2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz przewidywanego wykonania 2021 r.

Dochody i wydatki na rok 2022 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 2023-2025 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 2023-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w latach 2019-2021 (plan na

30.IX);

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2025 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 6%;
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2025 zaplanowano uwzględniając wzrost o 6%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej w latach 2023-2025 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2023-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%;
- 6) pozostałe dochody bieżące (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%;

2. dochody majątkowe

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022-2025 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

rok		kwota	
2022	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. Usługowa dz. Nr 717/9 o pow. 3,9551 ha	1 629 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	działki na terenie SAG	2 856 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Dz. o nr geodez. 5030 ul. Wojska Polskiego	1 400 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		6 635 000,00	
2023	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	550 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/38 o pow. 0,4665 ha	550 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Świerkowa, dz. Nr 5016 o pow. 0,0614 ha	52 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Świerkowa, dz. Nr 5014 o pow. 0,0453 ha	86 000,00	Nieruchomość niezabudowana

	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/19 o pow. 0,0917 ha	800 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/27 o pow. 0,3160 ha	400 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/28 o pow. 0,3279 ha	420 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/29 o pow. 0,3346 ha	420 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/30 o pow. 0,3336 ha	420 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		5 548 000,00	
2024	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. 3 Maja 30 i 30A, dz. Nr 3480 o pow. 0,1090 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. 3 Maja 58, dz. Nr 3625 o pow. 0,0917 ha	366 800,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2, dz. 3220/2 o pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
Suma		3 106 800,00	
2025	Sprzedaż lokali głównym najemcom	750 000,00	
	ul. 3 Maja 31, dz. 3445/3 o pow. 0,0475 ha	100 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Jeziorna, dz. 922/2 o pow. 1,7247 ha	700 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Zarzecze, dz. Nr 1/19 o pow. 0,3369 ha	572 730,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		2 122 730,00	

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 3% w latach 2023 – 2024, 4% w 2025 i 5% w latach 2026-2034;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich wzrost o 3% w 2023 i o 4% w latach 2024-2025;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2022 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. W 2023r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW na wkład własny na realizację projektu ujętego w wykazie przedsięwzięć „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” z 10-letnim okresem spłaty;

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 2023 – 2034 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 w 2022 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 2023 planuje się zmniejszanie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2023-2034 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2022 i w 2023 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2034.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022 – 2024:

- „*Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny*”,
- „*Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów*”,
- „*Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów*”,

- „Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”,
- „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”,
- „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”,
- „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie”.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ulega znacznemu obniżeniu w 2022 roku. Zakłada się szereg działań związanych ze stopniowym zwiększeniem tej nadwyżki m.in. poprzez politykę w zakresie podatków i opłat oraz innych dochodów własnych. Równocześnie w kolejnych latach planuje się bieżącą analizę i działanie związane z ograniczeniem dynamiki wzrostu wydatków bieżących, w tym m.in. wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych a także innych oszczędności, w tym w zakresie dotyczącym zakupów i usług.