

ZARZĄDZENIE NR 361/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036, 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

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036

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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany ta nie pogorszą wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/442/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie**

Alicja Dobrowolska

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: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 2016 | 109 559 600,31 | 106 287 058,76 | 20 399 806,00 | 718 102,69 | 20 914 789,00 | 28 518 983,92 | 35 735 377,15 | 15 994 310,81 | 3 272 541,55 | 1 402 278,67 | 1 775 955,48 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 145 808 101,74 | 133 046 595,94 | 30 347 600,00 | 1 044 727,86 | 24 954 963,00 | 39 169 596,34 | 37 529 708,74 | 16 272 212,39 | 12 761 505,80 | 3 574 483,01 | 8 961 315,84 | |
| Wykonanie 2020 | 169 715 455,59 | 142 831 993,90 | 30 395 566,00 | 1 407 722,35 | 24 080 043,00 | 47 621 147,49 | 39 327 515,06 | 17 855 566,63 | 26 883 461,69 | 8 070 115,47 | 18 590 371,24 | |
| Wykonanie 2021 | 178 369 219,85 | 168 642 369,25 | 36 377 372,00 | 2 090 170,40 | 32 792 291,00 | 53 963 079,00 | 43 419 456,85 | 19 015 220,40 | 9 726 850,60 | 3 403 165,25 | 6 231 267,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 165 896 503,49 | 146 177 976,49 | 32 383 331,00 | 1 693 914,00 | 25 212 320,00 | 38 163 731,95 | 48 724 679,54 | 19 750 000,00 | 19 718 527,00 | 6 666 000,00 | 13 012 527,00 | |
| Wykonanie 2022 | 178 129 677,57 | 158 411 150,57 | 36 963 737,47 | 1 693 914,00 | 25 212 320,00 | 47 115 774,10 | 47 425 405,00 | 19 750 000,00 | 19 718 527,00 | 6 666 000,00 | 13 012 527,00 | |
| 2023 | 170 292 376,00 | 134 114 603,00 | 31 670 708,00 | 1 883 121,00 | 29 805 922,00 | 16 060 595,00 | 54 694 257,00 | 22 702 000,00 | 36 177 773,00 | 5 750 000,00 | 30 367 323,00 | |
| 2024 | 181 349 529,00 | 145 298 529,00 | 34 521 072,00 | 2 093 466,00 | 32 786 514,00 | 17 008 170,00 | 58 889 307,00 | 24 041 418,00 | 36 051 000,00 | 5 956 000,00 | 30 095 000,00 | |
| 2025 | 160 808 208,00 | 157 438 208,00 | 37 627 968,00 | 2 327 306,00 | 36 065 165,00 | 18 011 652,00 | 63 406 117,00 | 25 459 862,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | |
| 2026 ⁴⁾ | 172 343 938,00 | 170 617 138,00 | 41 014 485,00 | 2 587 266,00 | 39 671 682,00 | 19 074 339,00 | 68 269 366,00 | 26 961 994,00 | 1 726 800,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | |
| 2027 | 174 882 566,00 | 174 882 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 551 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 179 254 630,00 | 179 254 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 039 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 183 735 996,00 | 183 735 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 540 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 188 329 396,00 | 188 329 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 054 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 193 037 631,00 | 193 037 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 580 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 197 863 572,00 | 197 863 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 120 385,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 202 810 161,00 | 202 810 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 673 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 207 880 415,00 | 207 880 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 240 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 213 077 425,00 | 213 077 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 218 404 361,00 | 218 404 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 416 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia 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, 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 2016 | 103 510 680,28 | 93 369 037,14 | 36 284 653,66 | 0,00 | 0,00 | 736 413,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 643,14 | 10 141 643,14 | 1 291 264,64 | | |
| 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 | 0,00 | 28 643 027,14 | 26 552 027,14 | 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 | 0,00 | 28 354 166,65 | 26 862 166,65 | 885 050,21 | | |
| Wykonanie 2019 | 152 538 862,43 | 119 118 566,54 | 43 156 168,12 | 0,00 | 0,00 | 869 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 420 295,89 | 32 120 295,89 | 2 093 970,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 160 248 739,62 | 126 548 903,00 | 44 829 487,96 | 0,00 | 0,00 | 686 071,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 699 836,62 | 33 693 217,20 | 629 763,97 | | |
| Wykonanie 2021 | 168 035 470,05 | 138 060 970,98 | 49 994 311,59 | 0,00 | 0,00 | 445 805,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 974 499,07 | 29 974 499,07 | 2 505 911,59 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 181 396 619,49 | 145 167 293,49 | 55 289 253,93 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 229 326,00 | 35 024 326,00 | 1 329 640,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 189 178 715,10 | 153 640 012,10 | 54 958 570,91 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 538 703,00 | 34 333 703,00 | 1 329 641,00 | | |
| 2023 | 190 744 183,00 | 138 263 552,00 | 56 324 690,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 480 631,00 | 52 480 631,00 | 230 000,00 | | |
| 2024 | 179 307 529,00 | 142 411 459,00 | 58 014 431,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 896 070,00 | 36 896 070,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 155 994 208,00 | 152 380 261,00 | 60 915 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 947,00 | 3 613 947,00 | 0,00 | | |
| 2026 ² | 167 529 938,00 | 163 046 879,00 | 63 960 911,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 059,00 | 4 483 059,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 170 015 551,00 | 167 123 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 500,00 | 2 892 500,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 174 641 195,00 | 171 301 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 068,00 | 3 340 068,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 178 921 996,00 | 175 583 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 341,00 | 3 338 341,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 183 515 396,00 | 179 973 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 150,00 | 3 542 150,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 188 269 631,00 | 184 472 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 054,00 | 3 797 054,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 194 399 572,00 | 189 084 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 181,00 | 5 315 181,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 199 346 161,00 | 193 811 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534 660,00 | 5 534 660,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 204 548 415,00 | 198 656 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 626,00 | 5 891 626,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 210 077 425,00 | 203 623 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 454 216,00 | 6 454 216,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 217 524 553,00 | 208 713 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 764,00 | 8 810 764,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 6 048 920,03 | 0,00 | 3 824 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 181,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 447 028,90 | 0,00 | 15 934 121,31 | 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 |
| Wykonanie 2019 | -6 730 760,69 | 0,00 | 31 786 963,45 | 21 834 016,00 | 6 730 760,69 | 0,00 | 0,00 | 9 952 947,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 466 715,97 | 3 542 063,00 | 16 219 244,72 | 0,00 | 0,00 | 1 038 929,25 | 0,00 | 15 180 315,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 333 749,80 | 3 538 012,00 | 22 143 897,69 | 0,00 | 0,00 | 931 698,98 | 0,00 | 21 212 198,71 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -15 500 116,00 | 0,00 | 21 563 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 492,00 | 0,00 | 16 254 624,00 | 15 500 116,00 |
| Wykonanie 2022 | -11 049 037,53 | 0,00 | 17 112 037,53 | 0,00 | 0,00 | 2 808 492,00 | 0,00 | 11 803 545,53 | 11 049 037,53 |
| 2023 | -20 451 807,00 | 0,00 | 24 001 321,00 | 13 979 808,00 | 10 430 294,00 | 0,00 | 0,00 | 10 021 513,00 | 10 021 513,00 |
| 2024 | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 332 000,00 | 3 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 879 808,00 | 879 808,00 | 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 zaciągnięciem 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 2016 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 198,00 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 063,00 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 012,00 | 3 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 514,00 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 000,00 | 4 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 015,00 | 4 867 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 435,00 | 4 613 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 4 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 000,00 | 3 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 808,00 | 879 808,00 | 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 | | |
|-------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 dochodami bieżącymi, 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 920 000,00 | 0,00 | 12 659 845,47 | 20 093 426,78 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 874 221,00 | 0,00 | 17 692 460,58 | 25 214 062,99 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 899 039,00 | 0,00 | 13 928 029,40 | 23 880 976,85 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 356 976,00 | 0,00 | 16 283 090,90 | 32 502 335,62 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 818 964,00 | 0,00 | 30 581 398,27 | 52 725 295,96 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 39 255 964,00 | 0,00 | 1 010 683,00 | 22 573 799,00 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 39 255 964,00 | 0,00 | 4 771 138,47 | 21 883 176,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 686 258,00 | 0,00 | -4 148 949,00 | 5 872 564,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 644 258,00 | 0,00 | 2 887 070,00 | 2 887 070,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 830 258,00 | 0,00 | 5 057 947,00 | 5 057 947,00 | |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 016 258,00 | 0,00 | 7 570 259,00 | 7 570 259,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 149 243,00 | 0,00 | 7 759 515,00 | 7 759 515,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 535 808,00 | 0,00 | 7 953 503,00 | 7 953 503,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 721 808,00 | 0,00 | 8 152 341,00 | 8 152 341,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 907 808,00 | 0,00 | 8 356 150,00 | 8 356 150,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 139 808,00 | 0,00 | 8 565 054,00 | 8 565 054,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 675 808,00 | 0,00 | 8 779 181,00 | 8 779 181,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 211 808,00 | 0,00 | 8 998 660,00 | 8 998 660,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 879 808,00 | 0,00 | 9 223 626,00 | 9 223 626,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 879 808,00 | 0,00 | 9 454 216,00 | 9 454 216,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 572,00 | 9 690 572,00 | |

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 | 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 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,19% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,79% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,14% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 25,70% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 23,84% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,89% | 7,06% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 4,19% | 10,18% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 5,51% | -0,96% | 3,91% | 19,96% | 20,41% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,47% | 5,07% | 9,71% | 17,78% | 18,22% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,77% | 5,95% | x | 16,48% | 16,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 ² | 5,02% | 6,84% | x | 9,34% | 9,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,65% | 6,51% | x | 7,98% | 8,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,17% | 6,26% | x | 6,45% | 6,92% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,93% | 5,97% | x | 4,37% | 4,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,63% | 5,75% | x | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,28% | 5,49% | x | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,34% | 5,36% | x | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,14% | 5,22% | x | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,92% | 5,11% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,61% | 5,02% | x | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 0,46% | 5,00% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | 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 2016 | 2 400 907,46 | 139 770,82 | 133 832,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,52 | 8 616,52 | 8 335,02 | | |
| Wykonanie 2017 | 994 202,79 | 851 558,16 | 803 527,50 | 5 068 637,98 | 5 068 637,98 | 5 048 346,11 | 401 384,20 | 401 384,20 | 345 025,18 | | |
| Wykonanie 2018 | 3 029 716,07 | 1 170 682,55 | 1 059 783,39 | 744 274,57 | 744 274,57 | 744 620,73 | 1 335 959,85 | 1 335 959,85 | 1 169 560,90 | | |
| Wykonanie 2019 | 492 772,22 | 148 472,68 | 150 740,24 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 679 575,10 | 679 575,10 | 584 002,13 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 514 410,04 | 1 514 410,04 | 1 464 349,46 | 5 131 504,41 | 5 131 504,41 | 4 623 209,00 | 940 081,59 | 940 081,59 | 888 266,33 | | |
| Wykonanie 2021 | 7 515 716,25 | 7 515 716,25 | 7 264 520,11 | 3 985 600,21 | 3 985 600,21 | 3 828 512,21 | 424 032,56 | 424 032,56 | 355 284,05 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 256 383,00 | 3 256 383,00 | 3 052 028,00 | 4 252 263,00 | 4 252 263,00 | 4 252 263,00 | 772 903,00 | 772 903,00 | 680 029,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 3 337 246,00 | 3 337 246,00 | 3 120 180,00 | 4 252 263,00 | 4 252 263,00 | 4 252 263,00 | 794 306,00 | 794 306,00 | 694 695,00 | | |
| 2023 | 10 987,00 | 10 987,00 | 9 575,00 | 895 324,00 | 895 324,00 | 895 324,00 | 79 602,00 | 79 602,00 | 63 061,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 ² | 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 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 185 207,25 | 185 207,25 | 175 946,89 | 523 203,44 | 27 257,17 | 495 946,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 175 587,93 | 7 175 587,93 | 6 195 612,46 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 6 806 550,49 | 6 806 550,49 | 4 168 149,00 | 8 906 923,64 | 611 978,52 | 8 294 945,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 362 482,54 | 15 362 482,54 | 11 062 053,72 | 9 272 335,86 | 690 255,57 | 8 582 080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 443 594,07 | 9 443 594,07 | 6 175 227,72 | 3 511 055,50 | 607 669,40 | 2 903 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 8 276 146,00 | 8 276 146,00 | 4 252 263,00 | 6 754 370,00 | 742 872,00 | 6 011 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 256 147,00 | 8 256 147,00 | 4 232 263,00 | 7 756 399,00 | 1 391 282,00 | 6 365 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 096 000,00 | 2 096 000,00 | 915 324,00 | 29 019 900,00 | 743 900,00 | 28 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 358 200,00 | 694 400,00 | 36 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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

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.

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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 67 871 700,00 | 29 019 900,00 | 37 358 200,00 | 310 000,00 | 0,00 | 66 245 300,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 926 900,00 | 743 900,00 | 694 400,00 | 310 000,00 | 0,00 | 1 305 500,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 944 800,00 | 28 276 000,00 | 36 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 939 800,00 |
| 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: | | | | 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 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 | | | | 67 871 700,00 | 29 019 900,00 | 37 358 200,00 | 310 000,00 | 0,00 | 66 245 300,04 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 926 900,00 | 743 900,00 | 694 400,00 | 310 000,00 | 0,00 | 1 305 500,04 |
| 1.3.1.1 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 900 100,00 | 225 900,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,04 |
| 1.3.1.2 | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 156 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 989 500,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.4 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 581 000,00 | 178 000,00 | 193 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie rowów melioracyjnych | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 944 800,00 | 28 276 000,00 | 36 663 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64 939 800,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 12 989 800,00 | 1 000,00 | 12 988 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 989 800,00 |
| 1.3.2.2 | Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 34 950 000,00 | 19 975 000,00 | 14 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 950 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 1 005 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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 2023 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 2023 – 2036, 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 poprzednich, planu budżetu na rok 2022 wg stanu na dzień 30 września 2022 r., przewidywanego wykonania 2022 r. oraz Raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego z listopada 2022 roku.

Dochody i wydatki na rok 2023 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 2024-2026 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 zmian w poszczególnych latach opisanych poniżej;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze

wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku (15,9% od stycznia 2023 i 19,6% od lipca 2023), a także wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku o 17,1%, przyjmuje się ostrożną prognozę iż dochody z tego tytułu będą rosły o około 9% w latach 2024-2026;

- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą rosły o około 11,17%, co wynika z przyjętej dynamiki wzrostu obliczonej na podstawie danych historycznych, tj. informacji na temat udziałów w CIT na 2022 i 2023 rok;
- 4) dochody z subwencji ogólnej zaplanowano uwzględniając dynamikę ich wzrostu w latach 2022 – 2023 na poziomie 18,22%, przyjmując ostrożny szacunek wzrostu dochodów z tego tytułu na lata 2024-2026 w wysokości około 10%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2026 przyjęto z założeniem dynamiki ich wzrostu o 5,9% według szacowanej przez Narodowy Bank Polski inflacji na 2024 rok. W latach 2027-2036 w uwagi na trudność prognozowania dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%;
- 6) podatek od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu, który przyjęto iż będzie zbliżony do szacowanej przez NBP inflacji na rok 2024 czyli 5,9% i taką dynamikę przyjęto na lata 2024-2026;
- 7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano z założeniem dynamiki ich wzrostu, obliczonej na podstawie danych z lat 2022-2023, która wynosi 15,33%. Z ostrożności przyjęto, że w latach 2024-2026 dynamika wzrostu wyniesie 50% dynamiki z lat 2022-2023 czyli 7,67%;

Prognozę dynamiki wzrostu dochodów bieżących na lata 2027-2034, z uwagi na odległy horyzont prognozowania zwiększający ryzyko błędnego oszacowania dochodów, przyjęto na poziomie celu inflacyjnego NBP który wynosi 2,5%.

2. dochody majątkowe

1) dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023-2026 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości, zgodnie z poniższą tabelą:

| rok | | kwota | |
|------|---|--------------|-------------------------|
| 2023 | Sprzedaż lokali głównym najemcom | 800 000,00 | |
| | ul. Wojska Polskiego 1 dz. 5030, pow. 0,0552 ha | 2 500 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/35, o pow. 0,4387 ha | 560 000,00 | Nieruchomość zabudowana |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/36, o pow. 0,4762 ha | 600 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/37, o pow. 0,4750 ha | 630 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/38, o pow. 0,4665 ha | 610 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| Suma | | 5 700 000,00 | |
| 2024 | Sprzedaż lokali głównym najemcom | 800 000,00 | |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/32 oraz 4005/19, o łącznej pow. 1,1500 ha | 940 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/27, o pow. 0,3160 ha | 470 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/28, o pow. 0,3279 ha | 490 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/29, o pow. 0,3346 ha | 500 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | UL. Turystyczna, dz. Nr 4005/30, o pow. 0,3336 ha | 500 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha | 86 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| | Ul. 3 Maja 30 i 30A dz. Nr 3480, pow. 0,1090 ha | 450 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | Ul. Rajgrodzka dz. 1016/14, pow. 0,0898 ha | 220 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| | ul. Jeziorna, dz. Nr 922/4 o pow. 1,6997 ha | 1 500 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| Suma | | 5 956 000,00 | |
| 2025 | Sprzedaż lokali głównym najemcom | 800 000,00 | |
| | ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540 | 1 540 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha | 600 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|
| | ul. Stanisława Staszica dz. 1583/2 o pow. 0,0507 ha | 130 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| | Ul. Jeziorna 41 dz. Nr 925/2 pow. 0,1623 ha | 300 000,00 | Nieruchomość zabudowana |
| Suma | | 3 370 000,00 | |
| 2026 | Sprzedaż lokali głównym najemcom | 800 000,00 | |
| | Ul. 3 Maja 58 dz. Nr 3625 pow. 0,0917 ha | 366 800,00 | Nieruchomość zabudowana |
| | Ul. Rajgrodzka dz. 1016/15, pow. 0,0870 ha | 210 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| | Ul. Rajgrodzka dz. 1016/17, pow. 0,0898 ha | 350 000,00 | Nieruchomość niezabudowana |
| Suma | | 1 726 800,00 | |

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

1. wydatki bieżące:

- 1) wzrost wydatków bieżących w 2024 roku, z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w celu przywrócenia nadwyżki operacyjnej, planuje się ograniczyć do poziomu 3%. Będzie to możliwe przy założeniu oszczędnego wydatkowania, utrzymania dyscypliny w zakresie wydatków we wszystkich jednostkach, wprowadzeniu oszczędności w zużyciu energii m.in. dzięki realizacji inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego. W 2025 i 2026 roku zakłada się wzrost wydatków bieżących o 7%. W latach 2027-2034 w uwagi na trudność prognozowania w dłuższym horyzoncie czasowym przyjęto wzrost wydatków na poziomie celu inflacyjnego NBP czyli o 2,5% rocznie;
- 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 2024 i o 5% w latach 2025-2026;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto aktualne stopy rynkowe WIBOR (lata 2023-2025) z ich tendencją spadkową począwszy od roku 2026. W 2024r. 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 planowanym końcem spłaty w 2034 roku;
- 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 2024 – 2036 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 2023 roku kredytu i pożyczki (2024 rok), 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 2024 planuje się zmniejszanie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2024-2036 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2023 i w 2024 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2036.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 – 2025:

- „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”,
- „Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja”,
- „Utrzymanie rowów melioracyjnych”,
- „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*”,
- „*Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie*”,
- „*Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą*”.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2023 roku ma wartość ujemną. Zakłada się szereg działań związanych z przywróceniem równowagi bieżącej i stopniowej odbudowie nadwyżki w kolejnych latach między innymi poprzez politykę w zakresie podatków i opłat oraz innych dochodów własnych. Równocześnie w kolejnych latach planuje się bieżącą analizę i działania związane z ograniczeniem dynamiki wzrostu wydatków bieżących, w tym między innymi wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, a także innych oszczędności, w tym w zakresie dotyczącym zakupów i usług.