

ZARZĄDZENIE NR 266/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175),
Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034, 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


SKARBNIK MIASTA
Sławomir Sieczkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 266/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034

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

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

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

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

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Plan 3 kw. 2020	155 815 750,70	130 190 400,70	28 168 290,00	500 000,00	23 508 737,00	42 192 845,12	35 820 528,58	16 490 000,00	25 625 350,00	4 274 190,00	21 141 160,00
Wykonanie 2020	157 173 992,82	131 096 980,82	28 168 290,00	500 000,00	23 508 737,00	42 614 378,49	36 305 575,33	16 490 000,00	26 077 012,00	4 274 190,00	21 592 822,00
2021	170 284 195,00	146 644 416,00	32 000 000,00	850 000,00	26 494 369,00	48 615 343,00	38 684 704,00	17 430 000,00	23 639 779,00	6 567 000,00	17 012 779,00
2022	149 834 103,00	146 276 333,00	33 600 000,00	875 000,00	26 891 785,00	45 644 573,00	39 264 975,00	17 691 450,00	3 557 770,00	3 557 770,00	0,00
2023	152 950 154,00	149 658 354,00	35 280 000,00	900 000,00	27 295 162,00	46 329 242,00	39 853 950,00	17 956 822,00	3 291 800,00	3 291 800,00	0,00
2024 ⁴⁾	156 827 259,00	153 149 529,00	37 044 000,00	925 000,00	27 704 589,00	47 024 181,00	40 451 759,00	18 226 174,00	3 677 730,00	3 677 730,00	0,00
2025	155 446 772,00	155 446 772,00	0,00	0,00	0,00	47 729 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	157 778 474,00	157 778 474,00	0,00	0,00	0,00	48 445 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 145 151,00	160 145 151,00	0,00	0,00	0,00	49 172 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	162 547 328,00	162 547 328,00	0,00	0,00	0,00	49 909 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164 985 538,00	164 985 538,00	0,00	0,00	0,00	50 658 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	167 460 321,00	167 460 321,00	0,00	0,00	0,00	51 418 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 972 226,00	169 972 226,00	0,00	0,00	0,00	52 189 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 521 809,00	172 521 809,00	0,00	0,00	0,00	52 972 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 109 636,00	175 109 636,00	0,00	0,00	0,00	53 766 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 736 281,00	177 736 281,00	0,00	0,00	0,00	54 573 482,00	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, 1622 i 1649), 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	28 354 166,65	25 977 116,44	885 050,21	
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	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00	
Plan 3 kw. 2020	164 297 445,70	126 284 498,70	45 419 390,53	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	38 012 947,00	38 005 947,00	911 132,00	
Wykonanie 2020	165 655 687,82	127 513 435,82	46 285 463,70	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	38 142 252,00	38 135 252,00	911 132,00	
2021	177 891 937,00	137 016 014,00	48 550 120,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	40 875 923,00	40 875 923,00	1 338 042,00	
2022	146 221 103,00	139 071 254,00	49 278 372,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 149 849,00	7 149 849,00	0,00	
2023	149 350 640,00	141 157 323,00	50 017 548,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 193 317,00	8 193 317,00	0,00	
2024 ²	152 277 259,00	143 274 683,00	50 767 811,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 002 576,00	9 002 576,00	0,00	
2025	150 896 772,00	145 423 803,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	5 472 969,00	5 472 969,00	0,00	
2026	153 228 474,00	147 605 160,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	5 623 314,00	5 623 314,00	0,00	
2027	155 542 136,00	149 819 237,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5 722 899,00	5 722 899,00	0,00	
2028	158 047 893,00	152 066 526,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	5 981 367,00	5 981 367,00	0,00	
2029	160 285 538,00	154 347 524,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	5 938 014,00	5 938 014,00	0,00	
2030	162 760 321,00	156 662 737,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	6 097 584,00	6 097 584,00	0,00	
2031	165 418 226,00	159 012 678,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	6 405 548,00	6 405 548,00	0,00	
2032	168 521 809,00	161 397 868,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 123 941,00	7 123 941,00	0,00	
2033	171 109 636,00	163 818 836,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 290 800,00	7 290 800,00	0,00	
2034	175 690 527,00	166 276 119,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	9 414 408,00	9 414 408,00	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 ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 758,00	0,00	0,00	1 038 929,00	0,00	10 984 829,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 481 695,00	0,00	12 023 758,00	0,00	0,00	1 038 929,00	0,00	10 984 829,00	0,00
2021	-7 607 742,00	0,00	11 145 754,00	11 145 754,00	7 607 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 045 754,00	2 045 754,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00		
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 015,00	4 603 015,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 435,00	4 499 435,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 754,00	2 045 754,00	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	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			5.2					
		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	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	3 905 902,00	15 929 660,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	3 583 545,00	15 607 303,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 964 718,00	0,00	9 628 402,00	9 628 402,00	
2022	x	x	x	x	0,00	50 351 718,00	0,00	7 205 079,00	7 205 079,00	
2023	x	x	x	x	0,00	46 752 204,00	0,00	8 501 031,00	8 501 031,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	42 202 204,00	0,00	9 874 846,00	9 874 846,00	
2025	x	x	x	x	0,00	37 652 204,00	0,00	10 022 969,00	10 022 969,00	
2026	x	x	x	x	0,00	33 102 204,00	0,00	10 173 314,00	10 173 314,00	
2027	x	x	x	x	0,00	28 499 189,00	0,00	10 325 914,00	10 325 914,00	
2028	x	x	x	x	0,00	23 999 754,00	0,00	10 480 802,00	10 480 802,00	
2029	x	x	x	x	0,00	19 299 754,00	0,00	10 638 014,00	10 638 014,00	
2030	x	x	x	x	0,00	14 599 754,00	0,00	10 797 584,00	10 797 584,00	
2031	x	x	x	x	0,00	10 045 754,00	0,00	10 959 548,00	10 959 548,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 045 754,00	0,00	11 123 941,00	11 123 941,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 045 754,00	0,00	11 290 800,00	11 290 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 460 162,00	11 460 162,00	

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

Wyszczególnienie	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
Wykonanie 2018	x	20,63%	25,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	16,33%	20,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	x	4,71%	9,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	4,32%	9,15%	x	x	x	x	
2021	4,78%	7,07%	13,77%	18,24%	18,10%	TAK	TAK	
2022	5,08%	8,65%	12,19%	14,49%	14,35%	TAK	TAK	
2023	4,84%	9,58%	12,77%	11,84%	11,70%	TAK	TAK	
2024 ²	5,52%	10,54%	14,00%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2025	5,33%	10,41%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2026	5,14%	10,28%	x	9,61%	9,56%	TAK	TAK	
2027	5,00%	10,16%	x	8,75%	8,69%	TAK	TAK	
2028	4,73%	10,04%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2029	4,73%	9,93%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2030	4,56%	9,81%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2031	4,27%	9,70%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2032	3,64%	9,60%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2033	3,46%	9,47%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2034	1,72%	9,36%	x	9,82%	9,82%	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	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	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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	3 029 716,07	1 170 682,55	1 170 682,55	744 274,57	744 274,57	744 620,73	1 335 959,85	1 335 959,85	1 169 560,90
Wykonanie 2019	492 772,22	148 472,68	150 740,24	3 321 761,31	3 321 761,31	3 321 761,31	679 575,10	679 575,10	584 002,13
Plan 3 kw. 2020	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00
Wykonanie 2020	2 039 443,00	2 039 443,00	1 958 247,00	11 896 332,00	11 896 332,00	11 164 988,00	1 026 696,00	1 026 696,00	960 786,00
2021	4 036 049,00	4 036 049,00	3 808 103,00	8 688 279,00	8 688 279,00	8 326 836,00	192 591,00	192 591,00	131 442,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 2018	1 082 153,10	1 082 153,10	703 399,50	7 010 328,38	1 399 748,21	5 610 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 806 550,49	6 806 550,49	4 168 149,00	8 906 923,64	611 978,52	8 294 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 786 145,00	17 786 145,00	12 541 699,00	7 794 129,00	874 644,00	6 919 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 282 145,00	17 282 145,00	12 301 646,00	8 676 982,00	874 644,00	7 802 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 321 823,00	12 321 823,00	8 326 836,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.3			
					10.7.2.1	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	
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024 ²	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 178 500,00	406 000,00	307 000,00	0,00	0,00	308 438,80
1.a	- wydatki bieżące				1 178 500,00	406 000,00	307 000,00	0,00	0,00	308 438,80
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 178 500,00	406 000,00	307 000,00	0,00	0,00	308 438,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 500,00	406 000,00	307 000,00	0,00	0,00	308 438,80
1.3.1.1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	644 500,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	258 438,80
1.3.1.2	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	Urząd Miejski	2017	2022	424 000,00	141 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych	Urząd Miejski	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt uchwały reklamowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych zwanej dalej „uofp”, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (zwanej dalej „WPF”) i projekcie budżetu Gminy Miasta Augustów na 2021 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Augustów obejmuje okres 2021 – 2034, tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018 – 2019, planu budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywanego wykonania 2020 r.

Dochody i wydatki na rok 2021 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe w pozostałym zakresie. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

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

1. dochody bieżące:

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

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

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5%;
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022-2024 zaplanowano uwzględniając wzrost o 25.000 zł w kolejnych latach;
- 4) dochody z subwencji ogólnej w latach 2022-2024 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2034 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5% z wyjątkiem roku 2022, gdzie z uwzględnieniem 1,5% wzrostu w stosunku do 2021 pomniejszono wartość tej pozycji dodatkowo o kwotę 3.700.000,00 zł w związku z brakiem wpływu dochodów bieżących z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych środkami z UE;
- 6) pozostałe dochody bieżące (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;

2. dochody majątkowe

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

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

	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/36 o pow. 0,4764	350 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/38 o pow. 0,4665 ha	550 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5016, pow. 0,0614 ha	52 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha	40 770,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Wojska Polskiego 1 dz. 3500/1, pow. 0,0464 ha	700 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		3 542 770,00	

	Sprzedż lokali głównym najemcom	750 000,00	
2023	Ul. 3 Maja 30 i 30A dz. Nr 3480, pow. 0,1090 ha	450 000,00	Nieruchomość zabudowana
	Ul. 3 Maja 58 dz. Nr 3625 pow. 0,0917 ha	366 800,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/19, pow. 0,0917 ha	800 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/27, pow. 0,3160 ha	220 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/28, pow. 0,3279 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/29, pow. 0,3346 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/30, pow. 0,3336 ha	230 000,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		3 276 800,00	

	Sprzedż lokali głównym najemcom	750 000,00	
2024	ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540	1 540 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. 3 Maja 31 dz. 3445/3 pow. 0,0475 ha	100 000,00	Nieruchomość zabudowana
	ul. Jeziorna dz. 922/2, pow. 1,7247 ha	700 000,00	Nieruchomość niezabudowana
	Ul. Zarzecze dz. Nr 1/19 pow. 0,3369 ha	572 730,00	Nieruchomość niezabudowana
Suma		3 662 730,00	

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

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 1,5% w latach 2022 - 2034;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1,5%;
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 r. kredytu. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przyjęto średnią wartość stopy procentowej wynikającej z zawartych umów i analizy wykonania wydatków z tym związanych;
- 4) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały przyjęte z założeniami wynikającymi bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć.

2. wydatki majątkowe:

Należy podkreślić, iż prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto:

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

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

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

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

- „*Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*”,
- „*Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej*”,
- „*Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych*”,
- „*Projekt uchwały reklamowej*”.

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