

ZARZĄDZENIE NR 1210/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2037, 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



Wojciech Walulik

Załącznik do Zarządzenia Nr 1210/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2037

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustowa na lata 2019-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić 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. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/408/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta Augustowa na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp.	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	109 559 600,31	106 287 058,76	718 102,69	26 490 450,01	15 994 310,81	20 914 789,00	15 314 409,11	3 272 541,55	1 402 278,67	1 775 955,48							
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	1 236 921,14	25 450 003,30	16 156 561,05	21 102 528,00	15 738 697,56	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65							
Plan 3 kw. 2018	127 843 067,44	119 476 547,44	600 000,00	26 740 820,00	16 100 000,00	22 442 594,00	32 923 625,44	8 366 520,00	4 260 680,00	4 039 840,00							
Wykonanie 2018	127 392 547,16	120 526 027,16	600 000,00	24 740 820,00	16 100 000,00	22 455 915,00	33 858 831,16	6 866 520,00	2 760 680,00	4 039 840,00							
2019	137 236 826,00	116 886 674,00	700 000,00	26 811 561,00	16 600 000,00	23 256 058,00	28 999 330,00	20 350 152,00	4 378 613,00	15 821 539,00							
2020	120 374 407,00	119 224 407,00	750 000,00	27 079 677,00	16 766 000,00	23 721 179,00	29 579 317,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	122 758 895,00	121 608 895,00	800 000,00	27 350 474,00	16 933 660,00	24 195 603,00	30 170 903,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	125 191 073,00	124 041 073,00	850 000,00	27 623 979,00	17 102 997,00	24 679 515,00	30 774 321,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	127 671 894,00	126 521 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	130 202 332,00	129 052 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2025	132 783 379,00	131 633 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00							
2026	134 916 047,00	134 266 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2027	137 601 368,00	136 951 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2028	140 340 395,00	139 690 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2029	143 134 203,00	142 484 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2030	145 983 887,00	145 333 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2031	148 890 565,00	148 240 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2032	151 855 376,00	151 205 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2033	154 879 484,00	154 229 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2034	157 964 074,00	157 314 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2035	161 110 355,00	160 460 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2036	164 319 562,00	163 669 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							
2037	167 592 953,00	166 942 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące							z tego:			Wydatki majątkowe	
	Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
								w tym:		w tym:				
								z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Wykonanie 2016	103 510 680,28	93 369 037,14	0,00	0,00	0,00	736 413,56	736 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 643,14	
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	0,00	0,00	0,00	702 956,02	663 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	
Plan 3 kw. 2018	149 532 023,44	110 202 393,44	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 329 630,00	
Wykonanie 2018	148 374 970,16	112 213 840,16	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 161 130,00	
2019	167 129 361,00	111 615 711,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 513 650,00	
2020	115 981 419,00	112 731 868,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 551,00	
2021	118 175 891,00	113 859 187,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 704,00	
2022	120 483 081,00	114 997 779,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 302,00	
2023	122 963 854,00	117 297 735,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 119,00	
2024	125 702 332,00	119 643 690,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 642,00	
2025	128 283 379,00	122 036 564,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 815,00	
2026	130 416 047,00	124 477 295,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 752,00	
2027	133 017 159,00	126 966 841,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 318,00	
2028	135 840 395,00	129 506 178,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 217,00	
2029	138 634 203,00	132 096 302,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 901,00	
2030	141 483 887,00	134 738 228,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 659,00	
2031	144 390 565,00	137 432 993,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 572,00	
2032	147 355 376,00	140 181 653,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 723,00	
2033	150 379 484,00	142 985 286,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 198,00	
2034	153 464 074,00	145 844 992,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 082,00	
2035	156 610 355,00	148 761 892,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 463,00	
2036	159 819 562,00	151 737 130,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 432,00	
2037	163 971 236,00	154 771 873,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 363,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2016	6 048 920,03	3 824 661,28	0,00	0,00	3 818 181,28	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	15 934 121,31	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00	8 500 000,00	5 447 028,90	540,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-21 688 956,00	25 084 735,00	0,00	0,00	2 903 541,00	2 903 541,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-20 982 423,00	24 378 202,00	0,00	0,00	2 197 008,00	2 197 008,00	22 181 194,00	18 785 415,00	0,00	0,00	
2019	-29 892 535,00	33 521 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521 717,00	29 892 535,00	0,00	0,00	
2020	4 392 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 583 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 708 040,00	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	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 584 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 621 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 629 182,00	3 629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 392 988,00	4 392 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 584 209,00	4 584 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 621 717,00	3 621 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6		8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	26 385 490,00	0,00	12 918 021,62	16 736 202,90	
Wykonanie 2017	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78	
Plan 3 kw. 2018	50 705 415,00	0,00	9 274 154,00	12 177 695,00	
Wykonanie 2018	50 705 415,00	0,00	8 312 187,00	10 509 195,00	
2019	80 597 950,00	0,00	5 270 963,00	5 270 963,00	
2020	76 204 962,00	0,00	6 492 539,00	6 492 539,00	
2021	71 621 958,00	0,00	7 749 708,00	7 749 708,00	
2022	66 913 966,00	0,00	9 043 294,00	9 043 294,00	
2023	62 205 926,00	0,00	9 224 159,00	9 224 159,00	
2024	57 705 926,00	0,00	9 408 642,00	9 408 642,00	
2025	53 205 926,00	0,00	9 596 815,00	9 596 815,00	
2026	48 705 926,00	0,00	9 788 752,00	9 788 752,00	
2027	44 121 717,00	0,00	9 984 527,00	9 984 527,00	
2028	39 621 717,00	0,00	10 184 217,00	10 184 217,00	
2029	35 121 717,00	0,00	10 387 901,00	10 387 901,00	
2030	30 621 717,00	0,00	10 595 659,00	10 595 659,00	
2031	26 121 717,00	0,00	10 807 572,00	10 807 572,00	
2032	21 621 717,00	0,00	11 023 723,00	11 023 723,00	
2033	17 121 717,00	0,00	11 244 198,00	11 244 198,00	
2034	12 621 717,00	0,00	11 469 082,00	11 469 082,00	
2035	8 121 717,00	0,00	11 698 463,00	11 698 463,00	
2036	3 621 717,00	0,00	11 932 432,00	11 932 432,00	
2037	0,00	0,00	12 171 080,00	12 171 080,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [5.1]) / ([1] - [5.1.1])$		$(([2.1.1] + [2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / ([1] - [5.1.1])$	$([1.1.1] - ([5.1.1] + [1.2.1]) - ([2.1.1] + [2.1.2]) - [1.5.2]) / ([1] - [1.5.1.1])$					$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,07%			0,00%			
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,94%			0,00%			
Plan 3 kw. 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,59%			0,00%			
Wykonanie 2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,69%			0,00%			
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,03%			11,23%		TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,22%			9,22%		TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,13%			7,31%		TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,02%			6,79%		TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,01%			7,12%		TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,99%			7,72%		TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,98%			8,01%		TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,63%			7,99%		TAK	TAK
2027	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,62%			7,87%		TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,61%			7,74%		TAK	TAK
2029	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,61%			7,62%		TAK	TAK
2030	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,60%			7,61%		TAK	TAK
2031	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,59%			7,61%		TAK	TAK
2032	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,59%			7,60%		TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,58%			7,59%		TAK	TAK
2034	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,58%			7,59%		TAK	TAK
2035	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,57%			7,58%		TAK	TAK
2036	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,57%			7,58%		TAK	TAK
2037	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,56%			7,57%		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5					
									bieżące	majątkowe							
Lp.							11.3	11.3.1	11.3.2								
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 284 653,66	6 166 155,87	523 203,44	27 257,17	495 946,27	214 097,69	8 624 345,16	1 291 264,64							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 331 191,58	6 513 294,98	5 008 433,76	381 331,11	4 627 102,65	12 971 694,77	10 223 929,89	2 812 836,40							
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 299 837,17	7 172 150,00	8 761 886,00	1 657 007,00	7 104 879,00	18 359 535,00	16 990 452,00	2 369 557,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 937 070,70	7 172 150,00	10 699 174,00	1 602 204,00	9 096 970,00	15 072 626,00	17 108 861,00	2 369 557,00							
2019	0,00	0,00	42 206 458,00	7 351 700,00	486 928,00	463 678,00	23 250,00	24 490 333,00	29 191 046,00	1 140 271,00							
2020	4 392 988,00	4 392 988,00	42 839 555,00	7 461 976,00	368 205,00	347 360,00	20 845,00	20 845,00	3 228 706,00	0,00							
2021	4 583 004,00	4 583 004,00	43 482 148,00	7 573 906,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	4 316 704,00	0,00							
2022	4 707 992,00	4 707 992,00	44 134 380,00	7 687 515,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 485 302,00	0,00							
2023	4 708 040,00	4 708 040,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 666 119,00	0,00							
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 058 642,00	0,00							
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 246 815,00	0,00							
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	5 938 752,00	0,00							
2027	4 584 209,00	4 584 209,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	6 050 318,00	0,00							
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	6 334 217,00	0,00							
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 901,00	0,00							
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 659,00	0,00							
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 572,00	0,00							
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 723,00	0,00							
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 198,00	0,00							
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 082,00	0,00							
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 463,00	0,00							
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 432,00	0,00							
2037	3 621 717,00	3 621 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 363,00	0,00							

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochoły bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	2 400 907,46	2 394 969,52	2 394 969,52	2 394 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,52	8 335,02	8 335,02	
Wykonanie 2017	994 202,79	946 172,13	946 172,13	946 172,13	5 068 637,98	5 048 346,11	5 048 346,11	5 048 346,11	401 384,20	345 025,18	345 025,18	
Plan 3 kw. 2018	3 971 735,00	2 076 270,00	2 076 270,00	2 076 270,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	1 433 161,00	1 251 209,00	1 251 209,00	
Wykonanie 2018	3 920 465,00	2 020 044,00	2 020 044,00	2 020 044,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	2 014 905,00	1 490 234,00	1 300 662,00	1 300 662,00	
2019	152 250,00	152 250,00	152 250,00	152 250,00	14 370 239,00	14 319 729,00	14 319 729,00	14 319 729,00	603 557,00	513 710,00	513 710,00	
2020	76 457,00	76 457,00	76 457,00	76 457,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	60 666,00	55 448,00	55 448,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	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	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.											
Formuła											
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 479 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 550 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 209,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:									
	- wydatki bieżące									
1.1.1										
1.1.1.1	Trampolinka		2019	2020	176 983,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Trampolinka		2019	2020	23 250,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				988 072,00	286 695,00	246 695,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.1.1	Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów		2019	2021	669 765,00	223 255,00	223 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów		2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie		2018	2028	238 307,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	0,00	287 858,74
1.a	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	0,00	243 263,74
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.1	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trampolinka	Przedszkole Nr 6	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	0,00	5 615,74
1.3.1.1	Wzłapw anie, przewięcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów	Urząd Miejski	2019	2021	23 440,00	23 440,00	23 440,00	15 627,00	0,00	5 615,74
1.3.1.2	Badanie i ocena w lasowości leżących klimat uzdrowiska Augustów	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szosteczka w Augustowie	Przedszkole Nr 6	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

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 2019 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 2019 – 2037, 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 2016 – 2017, planu budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz przewidywanego wykonania 2018 r.

Dochody i wydatki na rok 2019 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 stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

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

1. *dochody bieżące:*

- 1) dochody bieżące zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%, co wydaje się uzasadnione uwzględniając wyższą wartość historyczną tego wskaźnika w roku 2016-2018 (plan na 30.IX);
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020-2022 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 5% (realizacja dochodów z tego tytułu za poszczególne miesiące 2018 jest wyższa łącznie o ok. 26% w stosunku do wykonania w analogicznych okresach w 2017r., zaś plan ww. dochodów na 2019r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 14,6% od planu roku 2018;
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając wzrost o 50.000 zł w kolejnych latach;
- 4) podatki i opłaty (w tym: z podatku od nieruchomości) zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 1%;
- 5) dochody z subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018-2021 zaplanowano w wysokościach uwzględniających ich coroczny wzrost o 2%;

2. *dochody majątkowe*

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości (z uwzględnieniem m. in. planowanej sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w obszarze tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”). W latach 2020 - 2025 przyjęto wartość dochodów z tego tytułu na poziomie 1.150 tys. zł, zaś w latach 2026 - 2037 na poziomie 650 tys. zł.

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

1. wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedzającego rok planowany wzrosną o 1% w latach 2020 - 2022 i o 2% w latach 2023 - 2037;
- 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 2018 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 2020 – 2037 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, tj. nie występują.

W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia 2019 roku kredytu. W roku 2019 planuje się zwiększenie długu co wynika z planu pokrycia rozchodów z tytułu spłaty kredytów przychodami z tytułu spłaty udzielonych przez Gminę Miasto Augustów pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz realizacji zadań majątkowych.

Z założenia począwszy od roku 2020 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2020-2037 będą charakteryzować się nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na pokrycie zobowiązań Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2019 roku do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji i dokonać ich całkowitej spłaty do roku 2037.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019 – 2029:

- „Trampolinka”,
- "Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów",
- "Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów"
- "Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie".

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

BURMISTRZ

Wojciech Walulik