

Uchwała Nr XVI/121/2016
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/121/2016
z dnia 2016-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	30 647 890,11	20 079 942,83	1 080 076,00	0,00	3 226 548,11	1 270 018,98	11 167 369,00	4 363 515,68	10 567 947,28	604 702,05	9 963 245,23
Wykonanie 2014	22 131 824,73	20 463 991,06	1 146 275,00	0,00	3 573 403,80	1 311 904,05	10 887 681,00	4 484 334,45	1 667 833,67	400,00	1 667 433,67
Plan 3 kw. 2015	22 092 274,24	19 858 191,36	1 338 656,00	0,00	3 325 156,00	1 240 000,00	11 220 881,00	3 691 750,36	2 234 082,88	0,00	2 234 082,88
Wykonanie 2015	22 813 600,12	20 736 633,55	1 356 598,00	698,95	3 512 936,31	1 317 260,71	11 220 881,00	4 242 428,65	2 076 966,57	0,00	2 076 966,57
2016	a	25 976 137,64	25 911 605,22	1 512 957,00	0,00	3 383 521,00	1 295 000,00	11 816 277,00	8 958 980,22	64 532,42	64 532,42
	b	888 605,03	888 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	880 238,03	0,00	0,00	0,00
	c	25 087 532,61	25 023 000,19	1 512 957,00	0,00	3 383 521,00	1 295 000,00	11 816 277,00	8 078 742,19	64 532,42	64 532,42
2017	a	26 888 703,00	24 337 046,00	1 600 000,00	0,00	3 400 000,00	1 270 000,00	12 300 000,00	6 953 629,00	2 551 657,00	2 551 657,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 888 703,00	24 337 046,00	1 600 000,00	0,00	3 400 000,00	1 270 000,00	12 300 000,00	6 953 629,00	2 551 657,00	2 551 657,00
2018	a	25 784 095,00	24 938 588,00	1 700 000,00	0,00	3 464 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	6 968 421,00	845 507,00	845 507,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 784 095,00	24 938 588,00	1 700 000,00	0,00	3 464 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	6 968 421,00	845 507,00	845 507,00
2019	a	25 745 594,65	25 745 594,65	1 820 000,00	0,00	3 540 000,00	1 326 000,00	13 120 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 745 594,65	25 745 594,65	1 820 000,00	0,00	3 540 000,00	1 326 000,00	13 120 000,00	7 100 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0,00	0,00	0,00	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 318,21
Wykonanie 2014	21 596 205,33	18 514 581,37	0,00	0,00	0,00	158 806,07	156 433,85	0,00	0,00	3 081 623,96
Plan 3 kw. 2015	22 299 286,78	18 116 921,76	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	18 000,00	0,00	4 182 365,02
Wykonanie 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	0,00	0,00	0,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	0,00	3 753 896,81
2016	a	25 940 217,64	24 297 721,64	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 642 496,00
	b	888 605,03	851 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,00
	c	25 051 612,61	23 446 149,61	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 605 463,00
2017	a	26 040 536,00	22 512 629,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 527 907,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 040 536,00	22 512 629,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 527 907,00
2018	a	25 045 928,00	23 100 421,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 945 507,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 045 928,00	23 100 421,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 945 507,00
2019	a	25 051 000,00	23 851 000,00	0,00	0,00	x 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 051 000,00	23 851 000,00	0,00	0,00	x 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2013	1 645 035,23	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	535 619,40	3 961 428,97	0,00	0,00	2 341 629,74	0,00	1 594 812,65	0,00	24 986,58	0,00
Plan 3 kw. 2015	-207 012,54	2 408 179,54	0,00	0,00	2 228 690,54	207 012,54	0,00	0,00	179 489,00	0,00
Wykonanie 2015	1 115 779,38	3 742 800,99	0,00	0,00	3 563 311,16	0,00	0,00	0,00	179 489,83	0,00
2016	a	35 920,00	812 247,00	0,00	0,00	812 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 920,00	812 247,00	0,00	0,00	812 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
Wykonanie 2014	933 737,21	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,21
Plan 3 kw. 2015	2 201 167,00	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Wykonanie 2015	2 200 947,17	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	52 780,17
2016	a	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	694 594,65	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	694 594,65	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	4 468 607,86	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67	
Wykonanie 2014	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43	
Plan 3 kw. 2015	3 129 095,65	0,00	1 741 269,60	3 969 960,14	
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78	
2016	a	2 280 928,65	0,00	1 613 883,58	2 426 130,58
	b	0,00	0,00	37 033,00	37 033,00
	c	2 280 928,65	0,00	1 576 850,58	2 389 097,58
2017	a	1 432 761,65	0,00	1 824 417,00	1 824 417,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 432 761,65	0,00	1 824 417,00	1 824 417,00
2018	a	694 594,65	0,00	1 838 167,00	1 838 167,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	694 594,65	0,00	1 838 167,00	1 838 167,00
2019	a	0,00	0,00	1 894 594,65	1 894 594,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 894 594,65	1 894 594,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	10,49%	4,53%	0,00	4,53%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,06	8,89%	10,35%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,06	8,89%	10,35%	TAK	TAK
2017	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,07	7,63%	9,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,07	7,66%	9,11%	TAK	TAK
2018	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,07	6,96%	8,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,07	6,99%	8,44%	TAK	TAK
2019	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,07	6,74%	6,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 714 098,70	1 503 852,74	10 897 564,34	417 796,17	10 479 768,17	11 021 834,22	359 483,99	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 828 531,60	1 585 500,30	1 402 078,17	262 780,06	1 139 298,11	533 476,14	2 548 147,82	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 239 858,44	1 854 942,00	0,00	0,00	0,00	2 129 531,00	2 049 634,02	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 081 984,28	1 740 499,17	0,00	0,00	0,00	1 962 589,63	1 644 396,76	146 910,42	
2016	a	35 920,00	35 920,00	9 631 535,19	1 862 585,00	77 589,00	9 840,00	67 749,00	1 210 165,00	402 331,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	-10 414,54	-81 360,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	30 883,00	0,00
	c	35 920,00	35 920,00	9 641 949,73	1 943 945,00	71 439,00	9 840,00	61 599,00	1 204 015,00	371 448,00	30 000,00
2017	a	848 167,00	848 167,00	9 569 000,00	2 002 264,00	3 709 302,00	262 920,00	3 446 382,00	3 446 382,00	81 525,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	848 167,00	9 569 000,00	2 002 264,00	3 709 302,00	262 920,00	3 446 382,00	3 446 382,00	81 525,00	0,00
2018	a	738 167,00	738 167,00	9 900 000,00	2 062 300,00	1 051 680,00	56 966,00	994 714,00	0,00	1 945 507,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	738 167,00	738 167,00	9 900 000,00	2 062 300,00	1 051 680,00	56 966,00	994 714,00	0,00	1 945 507,00	0,00
2019	a	694 594,65	694 594,65	10 147 000,00	2 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	694 594,65	694 594,65	10 147 000,00	2 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	565 764,96	496 882,84	496 882,84	176 488,00	176 488,00	176 488,00	586 404,81	490 468,17	586 404,81
Wykonanie 2014	525 049,94	454 828,05	454 828,05	1 006 623,14	631 493,77	631 493,77	858 810,01	679 200,24	858 810,01
Plan 3 kw. 2015	304 296,00	304 296,00	304 296,00	1 565 100,02	1 565 100,02	1 585 100,02	120 593,00	79 924,00	120 593,00
Wykonanie 2015	286 088,35	286 088,35	286 088,35	1 419 614,89	1 419 614,89	1 419 614,89	119 631,28	79 640,58	119 631,28
2016	a	17 208,00	17 208,00	17 208,00	29 527,00	29 527,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 208,00	17 208,00	17 208,00	29 527,00	29 527,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	223 482,00	223 482,00	0,00	2 551 657,00	2 551 657,00	1 124 812,00	223 482,00	223 482,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 482,00	223 482,00	0,00	2 551 657,00	2 551 657,00	1 124 812,00	223 482,00	223 482,00
2018	a	48 421,00	48 421,00	0,00	845 507,00	845 507,00	0,00	48 421,00	48 421,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 421,00	48 421,00	0,00	845 507,00	845 507,00	0,00	48 421,00	48 421,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	968 781,93	734 467,63	968 781,93	380 553,35	380 553,35	335 778,67	335 778,67	1 300 000,00	1 300 000,00	
Plan 3 kw. 2015	1 825 372,02	1 469 009,02	1 825 372,02	397 032,00	397 032,00	376 444,00	376 444,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 742 542,13	1 407 971,33	1 742 542,13	334 570,80	334 570,80	322 380,21	322 380,21	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 446 382,00	2 551 657,00	1 767 739,00	934 163,00	642 927,00	642 927,00	642 927,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 446 382,00	2 551 657,00	1 767 739,00	934 163,00	642 927,00	642 927,00	642 927,00	0,00	
2018	a	994 714,00	845 507,00	0,00	157 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	994 714,00	845 507,00	0,00	157 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
2016	a	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/121/2016
z dnia 2016-12-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 894 246,00	77 589,00	3 709 302,00	1 051 680,00	0,00	4 830 822,00
1.a	- wydatki bieżące				329 726,00	9 840,00	262 920,00	56 966,00	0,00	329 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 564 520,00	67 749,00	3 446 382,00	994 714,00	0,00	4 501 096,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 894 246,00	77 589,00	3 709 302,00	1 051 680,00	0,00	4 830 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 726,00	9 840,00	262 920,00	56 966,00	0,00	329 726,00
1.1.1.1	Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Augustów	2016	2018	329 726,00	9 840,00	262 920,00	56 966,00	0,00	329 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 564 520,00	67 749,00	3 446 382,00	994 714,00	0,00	4 501 096,00
1.1.2.1	Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Augustów	2016	2018	994 714,00	0,00	0,00	994 714,00	0,00	994 714,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie - dział 801, r. 80101	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2015	2017	1 742 067,00	7 749,00	1 678 643,00	0,00	0,00	1 678 643,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta) dz.600, r.60016	Urząd Gminy Augustów	2016	2017	1 827 739,00	60 000,00	1 767 739,00	0,00	0,00	1 827 739,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/121/2016

Rady Gminy Augustów z dnia 16.12.2016r

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 -2019 zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków w roku 2016.

Ponadto wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach.

Dochody ogółem po zmianach dla roku 2016 wyniosą 25.976.137,64zł, w tym dochody bieżące 25.911.605,22zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian, tj. 64.532,42zł. Dochody bieżące wzrosły o 888.605,03zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 25.940.217,64zł, w tym wydatki bieżące 24.297.721,64zł (wzrost o 851.572,03zł), a wydatki majątkowe 1.642.496,00zł (wzrost o 37.033,00zł).

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Zwiększył się limit wydatków ogółem oraz na rok 2016 na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.742.067zł, w tym limit wydatków na rok 2016 - 7.749zł.

Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w roku 2016 wynoszą 77.589zł.