

Uchwała Nr XXII/171/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 października 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów
na lata 2017 – 2020

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 , 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. Objasnienia 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/171/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12.10.2017.r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	25 086 667,64	25 022 135,22	1 512 957,00	0,00	3 383 521,00	1 250 000,00	11 816 277,00	8 077 877,22	64 532,42	0,00	64 532,42
Wykonanie 2016	26 249 145,72	26 182 662,59	1 544 719,00	363,03	3 595 013,20	1 336 738,26	11 816 277,00	8 863 800,93	66 483,13	0,00	66 483,13
2017	27 009 995,85	26 979 445,73	1 909 992,00	0,00	3 352 759,00	1 260 410,00	11 918 148,00	9 637 515,73	30 550,12	0,00	30 550,12
2018	30 166 157,00	26 730 959,00	2 050 000,00	0,00	3 380 000,00	1 265 000,00	12 300 000,00	8 778 959,00	3 435 198,00	0,00	3 435 198,00
2019	27 541 564,00	27 541 564,00	2 278 000,00	0,00	3 420 000,00	1 280 000,00	12 650 000,00	8 962 564,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 150 332,00	28 380 000,00	2 550 000,00	0,00	3 420 000,00	1 280 000,00	12 990 000,00	9 120 000,00	1 770 332,00	0,00	1 770 332,00

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	25 050 747,64	23 445 284,64	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 605 463,00
Wykonanie 2016	24 594 758,93	23 095 414,01	0,00	0,00	0,00	76 665,97	76 665,97	0,00	0,00	1 499 344,92
2017	28 941 391,85	24 720 382,85	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 221 009,00
2018	30 471 899,00	24 392 792,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	6 079 107,00
2019	28 617 301,35	25 146 969,35	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 470 332,00
2020	28 020 380,99	25 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00	2 120 380,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	35 920,00	812 247,00	0,00	0,00	812 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 654 386,79	2 657 633,20	0,00	0,00	2 657 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 931 396,00	2 779 563,00	498 634,35	0,00	2 280 928,65	1 931 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-305 742,00	1 043 909,00	684 289,99	0,00	0,00	0,00	359 619,01	305 742,00	0,00	0,00
2019	-1 075 737,35	1 770 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 332,00	1 075 737,35	0,00	0,00
2020	2 129 951,01	0,00	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 majątku 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	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2014	933 737,21	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,21
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
Plan 3 kw. 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 594,65	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 129 951,01	2 129 951,01	1 770 332,00	1 770 332,00	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) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
Plan 3 kw. 2016	2 280 928,65	0,00	1 576 850,58	2 389 097,58
Wykonanie 2016	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
2017	1 432 761,65	0,00	2 259 062,88	5 038 625,88
2018	1 054 213,66	0,00	2 338 167,00	3 022 456,99
2019	2 129 951,01	0,00	2 394 594,65	2 394 594,65
2020	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

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.	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, po uwzględnieniu 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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.) - (1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,36%	9,11%	10,94%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,75%	8,96%	10,79%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,69%	7,47%	9,29%	TAK	TAK
2020	7,20%	1,27%	0,00	1,27%	8,23%	8,27%	8,27%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 461 949,73	1 943 945,00	71 439,00	9 840,00	61 599,00	1 204 015,00	371 448,00	30 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 263 083,61	1 593 900,17	70 515,79	4 267,99	66 247,80	1 166 369,62	302 975,30	30 000,00		
2017	0,00	0,00	9 768 342,70	1 820 583,00	673 582,00	0,00	673 582,00	3 568 371,00	647 638,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 977 000,00	5 900 000,00	6 113 509,00	34 402,00	6 079 107,00	4 868 143,00	1 210 964,00	0,00		
2019	0,00	0,00	10 220 000,00	2 100 000,00	3 463 885,00	41 742,00	3 422 143,00	3 422 143,00	48 189,00	0,00		
2020	2 129 951,01	2 129 951,01	10 526 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 380,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	17 208,00	17 208,00	17 208,00	29 527,00	29 527,00	29 527,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 207,88	17 207,88	17 207,88	29 527,71	29 527,71	29 527,71	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 959,00	30 959,00	0,00	2 310 387,00	2 310 387,00	2 310 387,00	34 402,00	30 959,00	0,00
2019	37 564,00	37 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,00	37 564,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 770 332,00	1 770 332,00	1 770 332,00	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 697 581,00	1 631 637,00	2 697 581,00	1 065 944,00	1 065 944,00	633 532,00	633 532,00	0,00	0,00
2018	2 136 633,00	1 803 561,00	925 669,00	333 072,00	211 855,00	333 072,00	211 855,00	0,00	0,00
2019	3 422 143,00	1 770 332,00	3 422 143,00	1 655 989,00	1 651 811,00	1 655 989,00	1 651 811,00	1 770 332,00	1 770 332,00
2020	0,00	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 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 770 332,00	1 770 332,00	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

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 594,65	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

* 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). Automatyyczne 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/2017
Rady Gminy Augustów z dnia 12.10..2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 441 455,00	673 582,00	6 113 509,00	3 463 885,00	0,00	10 233 452,00
1.a	- wydatki bieżące				76 144,00	0,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 365 311,00	673 582,00	6 079 107,00	3 422 143,00	0,00	10 157 308,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 438 394,00	640 422,00	2 171 035,00	3 463 885,00	0,00	6 268 452,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 144,00	0,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.1.1.1	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	Urząd Gminy Augustów	2018	2019	76 144,00	0,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 362 250,00	640 422,00	2 136 633,00	3 422 143,00	0,00	6 192 308,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2015	2018	1 626 315,00	637 222,00	925 669,00	0,00	0,00	1 559 201,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	Urząd Gminy Augustów	2018	2019	1 210 964,00	0,00	1 210 964,00	0,00	0,00	1 210 964,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych -	Urząd Gminy Augustów	2015	2019	3 524 971,00	3 200,00	0,00	3 422 143,00	0,00	3 422 143,00
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				4 003 061,00	33 160,00	3 942 474,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 003 061,00	33 160,00	3 942 474,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy -	Urząd Gminy Augustów	2017	2018	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia w Janówce -	Urząd Gminy Augustów	2015	2018	103 061,00	33 160,00	42 474,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017-2020 zaktualizowano dane. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie oraz dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach.

Po zmianach planowane dochody na rok 2017 wynoszą 27.009.995,85zł. Dochody bieżące: 26.979.445,73zł -wzrost o 290.784,42zł i dochody majątkowe 30.550,12zł - zmniejszenie o 1.094.261,88zł.

Planowane wydatki na rok 2017 zmniejszają się o 996.611,46zł i wynoszą 28.941.391,85zł, w tym wydatki bieżące 24.720.382,85zł (zwiększenie o 186.925,54zł), a wydatki majątkowe 4.221.009zł (zmniejszenie o 1.183.537 zł).

Wynik budżetu w roku 2017 - deficyt budżetu zmniejszył się o 193.134zł do kwoty 1.931.396zł. Przychody budżetu w roku 2017 zmniejszają się o 193.134zł do kwoty 2.779.563zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 2.280.928,65zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 498.634,35zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.931.396zł pokryty zostanie wolnymi środkami.

Dochody w roku 2018 zwiększają się o 1.124.811zł - płatność z projektu realizowanego w 2017 r. pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)". Wniosek o płatność na to zadanie zostanie złożony po zrealizowaniu inwestycji, tj. w grudniu br. dlatego też dofinansowanie otrzymamy w roku 2018. Planowane dochody na rok 2018 wyniosą 30.166.157zł, z tego dochody bieżące - bez zmian, tj. 26.730.959zł, i dochody majątkowe - 3.435.198zł.

Wydatki w roku 2018 wzrastają o 1.737.410zł do kwoty 30.471.899zł, z tego wydatki bieżące 24.392.792zł (bez zmian), a wydatki majątkowe wzrost o 1.737.410zł do kwoty 6.079.107zł.

W roku 2018 realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Neteie"- kwota 925.669zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę" - 1.210.964zł;
- "Budowa budynku urzędu gminy -3.900.000zł,
- "Wykonanie oświetlenia w Janówce - 42.474zł.

Wynik budżetu w roku 2018 - powstał deficyt w wysokości 305.742zł, który zostanie pokryty kredytem. Przychody na rok 2018 wyniosą 1.043.909zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 684.289,99zł oraz kredyt w wysokości 359.619,01zł.

Kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 1.054.213,66zł.

Kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 2.129.951,01zł.

Prognozowane wydatki na rok 2020 zmniejszają się o 359.619,01zł do kwoty 28.020.380,99zł, z tego zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe do kwoty 2.120.380,99zł.

Nadwyżka budżetowa w roku 2020 zwiększa się o 359.619,01zł do kwoty 2.129.951,01zł.

Rozchody budżetu w roku 2020 zwiększają się o 359.619,01zł do kwoty 2.129.951,01zł.

Rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2020.

Zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie.

1. "Wykonanie oświetlenia w Janówce." W ramach tego zadania zostanie wykonane oświetlenie przy budynku SP (wcześniej gimnazjum) i na drodze prowadzącej do cmentarza. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 103.061zł. Zadanie realizowane jest od roku 2015. Na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 33.160zł. Zakończenie nastąpi w roku 2018, na który zabezpiecza się kwotę 42.474zł.

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Następuje zmiana w realizacji przedsięwzięcia " Budowa budynku urzędu gminy". Wartość kosztorysowa, po uzupełnieniach, wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 3.900.000zł. Ze względu na opóźnienia planuje się na rok 2017 przeprowadzenie przetargu. Płatności za wykonanie zadania będą w roku przyszłym. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 3.900.000zł.

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie" wzrosła wartość zadania o 75.230zł. Na rok 2017 limit wydatków ustala się w wysokości 637.222zł, a na rok 2018 - 925.669zł.