

**Uchwała Nr XXIII/190/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2024

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/190/2017
z dnia 2017-12-18

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 subwencji ogólnej	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					
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
2018	31 357 777,00	27 268 196,00	2 287 029,00	0,00	3 721 599,00	1 362 000,00	12 443 855,00	8 684 503,00	4 089 581,00	0,00	4 089 581,00
2019	31 169 114,65	28 004 594,65	2 600 000,00	0,00	3 765 000,00	1 389 000,00	12 717 000,00	8 600 000,00	3 164 520,00	0,00	3 164 520,00
2020	28 564 000,00	28 564 000,00	2 800 000,00	0,00	3 850 000,00	1 417 000,00	12 990 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 232 000,00	29 232 000,00	3 000 000,00	0,00	3 880 000,00	1 445 000,00	13 250 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 110 000,00	30 110 000,00	3 200 000,00	0,00	3 955 000,00	1 474 000,00	13 600 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 010 000,00	31 010 000,00	3 400 000,00	0,00	4 050 000,00	1 503 000,00	13 900 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 940 000,00	31 940 000,00	3 640 000,00	0,00	4 110 000,00	1 535 000,00	14 310 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	34 666 056,00	25 288 819,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 377 237,00
2019	28 811 856,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	134 500,00	134 500,00	10 000,00	0,00	3 411 856,00
2020	28 204 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
2021	28 872 000,00	27 225 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2022	29 750 000,00	28 030 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2023	30 650 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2024	31 580 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

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 ^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
2018	-3 308 279,00	4 046 446,00	583 782,00	0,00	0,00	0,00	3 462 664,00	3 308 279,00	0,00	0,00
2019	2 357 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 258,65	0,00	1 979 377,00	2 563 159,00
2019	2 357 258,65	2 357 258,65	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 604 594,65	2 604 594,65
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

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 pochodowych.

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, po 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 ^x	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 ^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
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,31%	10,56%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,99%	3,27%	0,00	3,27%	8,36%	8,59%	8,89%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,58%	7,45%	7,76%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,87%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,91%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,80%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,70%	6,86%	6,86%	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
2018	0,00	0,00	10 643 388,00	6 414 740,00	34 402,00	34 402,00	0,00	3 101 903,00	6 275 334,00	0,00
2019	2 357 258,65	2 357 258,65	11 000 000,00	2 100 000,00	3 446 938,00	41 742,00	3 405 196,00	3 405 196,00	6 660,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	11 650 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	12 025 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	12 330 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
2018	280 859,00	280 859,00	0,00	4 089 581,00	3 435 198,00	2 345 451,00	407 461,00	280 859,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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:	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		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
2018	4 086 854,00	3 266 225,00	925 669,00	1 333 456,00	211 855,00	1 333 456,00	211 855,00	1 462 664,00	0,00
2019	3 405 196,00	1 701 856,00	3 405 196,00	1 707 518,00	1 703 340,00	1 707 518,00	1 703 340,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 462 664,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	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 ^x	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
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
2021	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
2023	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXIII/190/2017
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 584 168,00	34 402,00	3 446 938,00	0,00	0,00	3 481 340,00
1.a	- wydatki bieżące				76 144,00	34 402,00	41 742,00	0,00	0,00	76 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 508 024,00	0,00	3 405 196,00	0,00	0,00	3 405 196,00
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:				3 584 168,00	34 402,00	3 446 938,00	0,00	0,00	3 481 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 144,00	34 402,00	41 742,00	0,00	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	34 402,00	41 742,00	0,00	0,00	76 144,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 508 024,00	0,00	3 405 196,00	0,00	0,00	3 405 196,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych -	Urząd Gminy Augustów	2015	2019	3 508 024,00	0,00	3 405 196,00	0,00	0,00	3 405 196,00
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				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 XXIII/ 190/2017
Rady Gminy Augustów z dnia 18.12.2017r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych oraz wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 -2020.

Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone,
- środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- subwencja,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z podatków i opłat.

Dochody ogółem w 2018 roku wyniosą 31.357.777zł i stanowią 113,24% przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku.

Dochody majątkowe w roku 2018 wyniosą 4.089.581zł i będą to dotacje na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z RPO Województwa Podlaskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach Programu Polska - Białoruś - Ukraina. Na projekt "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie" (RPO Województwa Podlaskiego) i na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)" mamy już podpisane umowy na dofinansowanie ww. inwestycji.

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 stanowią 13.386,46% przewidywanego wykonania roku 2017.

W całym okresie objętym WFP nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

Dochody na rok 2019 prognozuje się w wysokości 31.169.114,65zł, w tym dochody bieżące -28.004.594,65zł, tj. 102,70% w stosunku do roku 2018 i dochody majątkowe w wysokości 3.164.520zł. Dochody majątkowe stanowić będzie dotacja z PROW na projekt Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych. Wysokość dofinansowania w roku 2019 wyniesie 1.701.856zł. Umowę na to zadanie mamy już podpisaną. Ponadto do dochodów majątkowych ujęto dofinansowanie w wysokości 1.462.664zł dla projektu " Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów". Wniosek do RPO na dofinansowanie tego zadania został złożony w 2017 roku. Planuje się, że realizacja - instalacja 140 solarów na budynkach mieszkańców gminy , nastąpi do końca 2018 roku, dlatego płatności uzyskamy w 2019 roku. W latach 2020 - 2024 dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 są wyższe o 2,00% i zgodnie z prognozą wyniosą 28.564.000zł.

W kolejnych latach dochody bieżące w stosunku do prognozy roku poprzedniego planowano:

- w roku 2021 - 29.232.000zł, wzrost w stosunku do roku 2020 o 2,34%
- w roku 2022 - 30.110.000zł, wzrost o 3,00% ,
- w roku 2023 - 31.010.000zł, wzrost o 2,99% i
- w roku 2024 - 31.940.000zł - wzrost o 3,00%.

Wydatki ogółem na rok 2018 zaplanowano w wysokości 34.666.056zł, co stanowi 117,51% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią 222,16% przewidywanego wykonania z roku 2017 i wynoszą 9.377.237zł, a wydatki bieżące -25.288.819zł, tj. 100,04% przewidywanego wykonania roku 2017.

W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w roku 2019 – 28.811.856zł, co stanowi 83,11% prognozy roku 2018,
- w roku 2020 – 28.204.000zł, co stanowi 97,89% prognozy roku 2019,
- w 2021 roku – 28.872.000zł, co stanowi 102,37% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- w roku 2022 - 29.750.000 zł, co stanowi 103,04% prognozy roku 2021,
- w roku 2023 - 30.650.000 zł, co stanowi 103,03% prognozy roku 2022,
- w roku 2024 - 31.580.000 zł, co stanowi 103,03% prognozy roku 2023.

W roku 2019 planuje się wydatki bieżące w kwocie 25.400.000zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi 100,44%.

W roku 2020 wydatki bieżące prognozuje się w kwocie 26.400.000zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 3,94% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2021 wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 27.225.000zł, co stanowi 103,13% prognozy roku 2020.

W roku 2022 – 28.030.000zł, tj. o 2,96% więcej w porównaniu do roku 2021.

Na rok 2023 wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 28.900.000zł, tj. 103,10% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2024 - 29.800.000zł, tj. o 3,11% więcej w porównaniu do roku 2023.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 3.411.856zł, tj. 36,38% w porównaniu do roku 2018.

Od roku 2020 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach:

- w roku 2020 – 1.804.000zł,
- w roku 2021 – 1.647.000zł,
- w roku 2022 - 1.720.000zł,
- w roku 2023 - 1.750.000zł,
- w roku 2024 - 1.780.000 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto wydatki z rozdziału 75022 – rady gmin oraz z rozdziału 75023 – urzędy gmin.

W prognozie na lata 2018– 2024 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu na rok 2018 generuje deficyt w wysokości 3.308.279zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W pozostałym okresie prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych na dany rok rozchodów budżetu. Rozchody stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.357.258,65zł, w latach od 2020 do roku 2024 - 360.000zł.

Przychody w roku 2018 zaplanowano w kwocie 4.046.446zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 583.782zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek - 3.462.664zł , w tym

na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.462.664 zł.

W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy przychodów nie planowano.

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozuje się w wysokościach:

- w roku 2018 – 1.979.377zł,
- w roku 2019 – 2.604.594,65zł,
- w roku 2020 – 2.164.000zł,
- w roku 2021 – 2.007.000zł,
- w roku 2022 – 2.080.000zł,
- w roku 2023 – 2.110.000zł,
- w roku 2024 – 2.140.000zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

- na koniec roku 2018 – 4.157.258,65zł,
- na koniec roku 2019 – 1.800.000zł,
- na koniec roku 2020 – 1.440.000zł,
- na koniec roku 2021 – 1.080.000zł,
- na koniec roku 2022 – 720.000zł,
- na koniec roku 2023 – 360.000zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2024.

W całym okresie prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania, które będą realizowane w latach 2018 i 2019 to:

1. "Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę". Zadanie realizowane będzie w ramach programu Eni Cross -Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014- 2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018 i 2019 we współpracy z Miastem Augustowem, Lipskiem, Gminą Suchowolą i Mińskiem. Wydatki bieżące wyniosą 76.144zł (na rok 2018 - 34.402zł i 41.472zł w roku

2019). Dofinansowanie zadania wyniesie 89,99% wartości zadania. Na to zadanie nie mamy jeszcze podpisanej umowy.

2. "Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych". Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Dokumentację na to zadanie opracowano w 2015 roku. Wykonanie zaplanowano na rok 2019. Koszty ogółem tej inwestycji wyniosą 3.508.024zł. Limit wydatków na rok 2019 - 3.405.196zł.