

Uchwała Nr XXVIII/232/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Augustów na lata 2018 – 2026

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 2017 r poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustala się brzmienie załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Augustów na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 , 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/232/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 19.10.2018r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	28 021 498,81	26 896 686,81	1 909 992,00	0,00	3 352 759,00	1 260 410,00	11 918 148,00	9 554 756,81	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	3 525 158,82	1 320 048,97	11 918 148,00	10 096 855,53	49 847,39	1 334,33	48 513,06
2018	32 094 067,24	29 155 721,16	2 287 029,00	0,00	3 736 635,00	1 362 000,00	12 535 594,00	10 419 006,16	2 938 346,08	0,00	2 938 346,08
2019	30 316 145,89	27 151 625,89	2 600 000,00	0,00	3 765 000,00	1 389 000,00	11 814 517,00	8 649 514,24	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
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	3 820 000,00	0,00	4 190 000,00	1 560 000,00	14 725 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 500 000,00	33 500 000,00	4 010 000,00	0,00	4 270 000,00	1 590 000,00	15 150 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 338 000,00	34 338 000,00	4 090 000,00	0,00	4 355 000,00	1 590 000,00	15 600 000,00	10 185 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	30 146 028,81	24 741 482,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 404 546,00
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	0,00	0,00	0,00	54 522,23	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15
2018	38 045 450,24	27 031 471,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 013 979,00
2019	30 558 887,24	25 507 031,24	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	5 051 856,00
2020	27 763 692,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 363 692,00
2021	28 432 044,00	27 225 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 207 044,00
2022	29 310 044,00	28 030 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 280 044,00
2023	30 210 044,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 310 044,00
2024	31 140 044,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 340 044,00
2025	31 900 044,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 044,00
2026	32 700 044,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 400 044,00
2027	33 538 044,00	32 038 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 044,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 124 530,00	2 972 697,00	691 769,00	0,00	2 280 928,00	2 124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-272 737,67	3 463 852,99	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 951 383,00	6 689 550,00	0,00	0,00	1 226 886,00	488 719,00	5 462 664,00	5 462 664,00	0,00	0,00
2019	-242 741,35	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	242 741,35	0,00	0,00
2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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 2015	2 200 947,17	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	52 780,17
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 357 258,65	2 357 258,65	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
Wykonanie 2016	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
Plan 3 kw. 2017	1 432 761,65	0,00	2 155 204,00	5 127 901,00
Wykonanie 2017	1 432 951,07	0,00	3 406 515,09	6 870 368,08
2018	6 157 258,65	0,00	2 124 249,92	3 351 135,92
2019	6 400 000,00	0,00	1 644 594,65	1 644 594,65
2020	5 599 692,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00
2021	4 799 736,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2022	3 999 780,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	3 199 824,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	2 399 868,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2025	1 599 912,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	799 956,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,62%	10,56%	12,07%	TAK	TAK
2019	8,37%	3,51%	0,00	3,51%	5,42%	8,69%	10,20%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,58%	6,58%	8,09%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,87%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,91%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,80%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,70%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,73%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,57%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,70%	6,67%	6,67%	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 768 342,70	2 820 583,00	1 860 059,00	0,00	1 860 059,00	3 760 608,00	1 638 938,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 472 282,59	1 721 195,72	286 959,00	0,00	286 959,00	3 128 058,27	596 041,88	0,00		
2018	0,00	0,00	10 774 977,97	7 139 733,00	5 760 468,23	456 468,23	5 304 000,00	4 872 462,00	5 671 517,00	470 000,00		
2019	0,00	0,00	11 000 000,00	2 707 000,00	4 999 264,16	90 408,16	4 908 856,00	4 908 856,00	143 000,00	0,00		
2020	800 308,00	800 308,00	11 650 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 692,00	0,00		
2021	799 956,00	799 956,00	12 025 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 044,00	0,00		
2022	799 956,00	799 956,00	12 330 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 044,00	0,00		
2023	799 956,00	799 956,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 044,00	0,00		
2024	799 956,00	799 956,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 044,00	0,00		
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 044,00	0,00		
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 044,00	0,00		
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 044,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 124 812,00	1 124 812,00	1 124 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 702,35	680 702,35	680 702,35	2 896 945,00	2 329 562,00	2 329 562,00	866 486,23	680 702,35	680 702,35
2019	87 078,24	87 078,24	87 078,24	1 704 856,00	1 701 856,00	1 701 856,00	90 408,16	87 078,24	90 408,16
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 917 218,00	1 807 347,00	2 064 049,00	1 109 871,00	939 237,00	1 109 871,00	939 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 261 000,49	1 324 982,90	2 261 000,49	936 017,59	936 017,59	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00
2018	3 466 988,00	2 453 093,00	3 466 988,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 462 664,00	1 462 664,00
2019	4 301 856,00	1 701 856,00	4 301 856,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 664,00	1 462 664,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	848 167,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 167,00	189,42	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	189,42	189,42	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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). 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 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/232/2018
Rady Gminy Augustów z dnia 19.10.2018r.**

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)				10 962 560,39	5 760 468,23	4 999 264,16	0,00	0,00	5 273 724,01
1.a	- wydatki bieżące				546 876,39	456 468,23	90 408,16	0,00	0,00	546 876,39
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 684,00	5 304 000,00	4 908 856,00	0,00	0,00	4 726 847,62
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:				4 955 560,39	460 468,23	4 392 264,16	0,00	0,00	4 848 732,39
1.1.1	- wydatki bieżące				546 876,39	456 468,23	90 408,16	0,00	0,00	546 876,39
1.1.1.1	<i>Dziś nauka, jutro sukces - Kształtowanie kapitału społecznego</i>	<i>Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół</i>	2018	2019	236 444,37	196 707,16	39 737,21	0,00	0,00	236 444,37
1.1.1.2	<i>Małymi krokami w przyszłość - Kształtowanie kapitału społecznego</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Netcie</i>	2018	2019	72 337,27	61 033,24	11 304,03	0,00	0,00	72 337,27
1.1.1.3	<i>Przez naukę do sukcesu - Kształtowanie kapitału społecznego</i>	<i>Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół</i>	2018	2019	238 094,75	198 727,83	39 366,92	0,00	0,00	238 094,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 408 684,00	4 000,00	4 301 856,00	0,00	0,00	4 301 856,00
1.1.2.1	<i>Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych -</i>	<i>Urząd Gminy Augustów</i>	2015	2019	4 408 684,00	4 000,00	4 301 856,00	0,00	0,00	4 301 856,00
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				6 007 000,00	5 300 000,00	607 000,00	0,00	0,00	424 991,62

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 007 000,00	5 300 000,00	607 000,00	0,00	0,00	424 991,62

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Rozszerza się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Augustów na lata 2018-2026 o jeden rok. Aktualnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Augustów obejmuje lata 2018 -2027. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Po zmianach planowane dochody na rok 2018 wynoszą 32.094.067,24zł (zmniejszenie o 345.129,63zł). Dochody bieżące: 29.155.721,16zł -wzrost o 658.870,37zł i dochody majątkowe 2.938.346,08zł - zmniejszenie o 1.004.000zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonych wniosków o dofinansowanie budowy budynku urzędu w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” zmniejszono dochody o 1.004.000zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki na rok 2018 zwiększają się o 654.870,37zł i wynoszą 38.045.450,24zł, w tym wydatki bieżące 27.031.471,24zł (zwiększenie o 654.870,37zł), a wydatki majątkowe pozostają bez zmian -11.013.979zł.

Wynik budżetu w roku 2018 - deficyt budżetu zwiększył się o 1.000.000zł do kwoty 5.951.383zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 488.719zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 5.462.664zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.462.664zł.

Przychody budżetu w roku 2018 zwiększają się o 1.000.000zł do kwoty 6.689.550zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 1.226.886zł oraz kredyty i pożyczki - 5.462.664zł (zwiększenie o 1.000.000zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2018 uległa zwiększeniu o 4.000zł i wynosi 2.124.249,92zł.

W prognozie roku 2019 zmniejszono dochody bieżące o 815.404,76zł. Wynika to z informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na rok 2019 - subwencja jest niższa o 902.483zł w stosunku do prognozy oraz ze zwiększenia dochodów o 87.078,24zł z tytułu płatności na projekty ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Dochody majątkowe na rok 2019 - pozostały niezmienione - 3.164.520zł.

Wydatki na rok 2019 wzrastają o 1.177.595,24zł do kwoty 30.558.887,24zł, z tego wydatki bieżące 25.507.031,24zł (wzrost o 144.595,24zł) i wydatki majątkowe 5.051.856zł - wzrost o 1.033.000zł. Wzrost wydatków majątkowych związany jest z aktualizacją kosztorysów na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach".

Prognozowany wynik budżetu w roku 2019 to deficyt w wysokości 242.741,35zł.

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2.600.000zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 242.741,35zł. Rozchody na rok 2019 wynoszą 2.357.258,65zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2019 według prognozy wynosi 1.644.594,65zł.

W związku ze zwiększonymi przychodami w roku 2018 i 2019 rozszerzono Wieloletnią Prognozę Finansową o rok. Aktualna Prognoza obejmuje lata 2018 do 2027.

Dochody ujęte w prognozie na lata 2020 - 2026 pozostają bez zmian.

Na rok 2027 prognozuje się dochody w wysokości 34.338.000zł i są to tylko dochody bieżące. Stanowią one 102,5% w porównaniu do roku 2026.

Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe i tym samym wydatki ogółem.

Wydatki na rok 2020 prognozuje się w kwocie 27.763.692zł - zmniejszenie o 400.308zł, w tym wydatki majątkowe 1.363.692zł.

W latach 2021 - 2026 wydatki majątkowe i wydatki ogółem zmniejszają się o 399.956zł i wynoszą:

- w roku 2021 - 28.432.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.207.044zł;
- w roku 2022 - 29.310.044z, w tym wydatki majątkowe - 1.280.044zł;
- w roku 2023 - 30.210.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.310.044zł;
- w roku 2024 - 31.140.044zł, w tym wydatki majątkowe - 1.340.044zł;
- w roku 2025 -31.900.044zł, w tym wydatki majątkowe -1.400.044zł;
- w roku 2026 - 32.700.044zł, w tym wydatki majątkowe - 1.400.044zł.

Na rok 2027 ujęto wydatki ogółem w wysokości 33.538.044zł, tj. 102,56% w stosunku do roku 2026. Wydatki bieżące stanowią 102,36% w stosunku do roku 2026 i wynoszą 33.038.000zł oraz wydatki majątkowe -1.500.044zł, tj. 107,14% w stosunku do roku poprzedniego.

Budżet w latach 2020 - 2027 planuje się z nadwyżką równą rozchodom budżetu. Rozchody przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Na rok 2020 - zaplanowano kwotę 800.308zł. W latach 2021 do 2027 -799.956zł.

Kwota długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

- na koniec roku 2018 - 5.157.528,65zł,
- na koniec roku 2019 - 6.400.000zł;
- na koniec roku 2020 - 5.599.692zł;
- na koniec roku 2021 - 4.799.736 zł;
- na koniec roku 2022 - 3.999.780 zł;
- na koniec roku 2023 - 3.199.824 zł;
- na koniec roku 2024 - 2.399.868 zł;
- na koniec roku 2025 - 1.599.912 zł;
- na koniec roku 2026 - 799.956 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi na koniec roku 2027.

Różnica między dochodami bieżącymi o wydatkami bieżącymi w latach 2020 - 2026 pozostała bez zmian. W roku 2027 wynosi 2.300.000zł.

W całym okresie prognozy wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Przedsięwzięcia

W związku z podpisaniem umów na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego następujących projektów:

- 1) Przez naukę do sukcesu" o wartości 238.094,75zł,
- 2) Dziś nauka, jutro sukces" o wartości 236.444,37zł,
- 3) Małymi krokami w przyszłość" o wartości 73.337,27zł.

zostały wprowadzone 3 nowe ww. przedsięwzięcia.

Projekty będą realizowane w latach 2018 i 2019 w SP w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie, Rutach i Żarnowie. Ogólna wartość projektów to 546.876,39zł. Dofinansowanie ogółem wyniesie 517.880,59zł. W ramach projektów oprócz zajęć dodatkowych z dziećmi i młodzieżą zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, a w SP w Netcie zostanie wykonane dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z

niepełnosprawnościami. Limity wydatków na te przedsięwzięcia na rok 2018 wynoszą 456.468,23zł i w roku 2019 - 90.408,16zł.

Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 na przedsięwzięcie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych." Łączne nakłady po aktualizacji kosztorysów wynoszą 4.408.684zł, a limit wydatków na rok 2019 - 4.301.856zł. W październiku został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania z terminem realizacji 30 maja 2019 roku.

Po zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2018 wynosi 5.760.468,23zł, a na rok 2019 - 4.999.264,16zł.