

Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów
na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20.12.2018

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	32 572 209,87	28 629 863,79	2 287 029,00	0,00	3 736 635,00	1 362 000,00	12 535 594,00	9 647 248,79	3 942 346,08	0,00	3 942 346,08
Wykonanie 2018	31 844 167,24	28 905 821,16	2 287 029,00	0,00	3 736 635,00	1 362 000,00	12 535 594,00	10 169 106,16	2 938 346,08	0,00	2 938 346,08
2019	29 973 825,24	26 809 305,24	2 989 849,00	0,00	3 953 192,00	1 415 000,00	11 814 517,00	7 910 477,24	3 164 520,00	0,00	3 164 520,00
2020	28 564 000,00	28 564 000,00	3 288 000,00	0,00	4 040 000,00	1 419 000,00	12 990 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 232 000,00	29 232 000,00	3 550 000,00	0,00	4 100 000,00	1 433 000,00	13 250 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 110 000,00	30 110 000,00	3 830 000,00	0,00	4 150 000,00	1 447 000,00	13 600 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 010 000,00	31 010 000,00	4 140 000,00	0,00	4 200 000,00	1 462 000,00	13 900 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 940 000,00	31 940 000,00	4 470 000,00	0,00	4 300 000,00	1 476 000,00	14 310 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	4 800 000,00	0,00	4 380 000,00	1 500 000,00	14 600 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 500 000,00	33 500 000,00	5 180 000,00	0,00	4 480 000,00	1 515 000,00	14 900 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 338 000,00	34 338 000,00	5 590 000,00	0,00	4 480 000,00	1 530 000,00	15 200 000,00	8 980 000,00	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:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	37 523 592,87	26 509 613,87	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 013 979,00	
Wykonanie 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	30 216 566,59	25 206 346,59	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	5 010 220,00	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 951 383,00	5 689 550,00	0,00	0,00	1 226 886,00	488 719,00	4 462 664,00	4 462 664,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 201 283,00	6 939 450,00	44 024,35	0,00	1 432 761,65	738 619,00	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:			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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
Wykonanie 2017	1 432 951,07	0,00	3 406 515,09	6 870 368,08
Plan 3 kw. 2018	5 157 258,65	0,00	2 120 249,92	3 347 135,92
Wykonanie 2018	6 157 258,65	0,00	1 874 349,92	3 351 135,92
2019	6 400 000,00	0,00	1 602 958,65	1 602 958,65
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 dotyczący 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8,46%	3,55%	0,00	3,55%	5,35%	10,16%	9,96%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,58%	8,03%	7,82%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,87%	6,48%	6,27%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,91%	6,60%	6,60%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 708 077,63	7 114 740,00	456 468,23	0,00	456 468,23	4 872 462,00	5 671 517,00	470 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 774 977,97	7 139 733,00	10 608 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00	4 872 462,00	5 671 517,00	470 000,00		
2019	0,00	0,00	11 413 229,16	2 491 050,00	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00	104 220,00	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	2 330 000,00	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	2 377 000,00	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 896 945,00	2 329 562,00	2 329 562,00	408 159,00	249 900,00	408 159,00
Wykonanie 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	336 978,24	336 978,24	336 978,24	3 164 520,00	3 164 520,00	3 164 520,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 466 988,00	2 453 093,00	3 466 988,00	1 199 678,88	1 199 678,88	1 199 678,88	1 199 678,88	1 462 664,00	1 462 664,00
2019	4 406 000,00	1 701 856,00	4 406 000,00	2 707 473,92	2 707 473,92	2 707 473,92	2 707 473,92	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 167,00	189,42	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	738 167,00	0,00	189,42	189,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	738 167,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00
2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 996,00	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

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 2018 -2021.

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 2019 roku wyniosą 29.973.825,24zł i stanowią 94,13% przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Dochody majątkowe w roku 2019 wyniosą 3.164.520zł i będą to dotacje na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z RPO Województwa Podlaskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty "Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów" oraz "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych". Pierwsze zadanie polega na dostawie i montażu 140 instalacji solarnych na terenie gminy. Zgodnie z umową z wykonawcą zadanie to ma być zrealizowane do 10 grudnia 2018r. Wniosek o płatność zostanie złożony na początku roku 2019.

"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych" zostanie zrealizowane do 31 maja 2019r. Aktualnie trwa procedura przetargowa.

Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2019 stanowią 107,70% przewidywanego wykonania dochodów majątkowych roku 2018.

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

W latach 2020 - 2027 dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 są wyższe o 6,55% i zgodnie z prognozą wyniosą 28.564.000zł. Wysoki wzrost dochodów z subwencji w roku 2020 - 113,18% w stosunku do roku 2019 wynika z zaniżonej subwencji wyrównawczej w roku 2019 z powodu korekt do sprawozdania PDP dokonanych w roku 2017. Wzrost ten jest realny gdyż w porównaniu do roku 2017 wynosi tylko 103,62%.

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% ,
- w roku 2024 - 31.940.000zł - wzrost o 3,00%,
- w roku 2025 - 32.700.000zł -wzrost o 2,38%,
- w roku 2026 - 33.500.000zł - wzrost o 2,45% i
- w roku 2027 - 34.338.000zł - wzrost o 2,50%.

Wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowano w wysokości 30.216.566,59zł, co stanowi 79,42% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok stanowią 45,49% przewidywanego wykonania z roku 2018 i wynoszą 5.010.220zł, a wydatki bieżące -25.206.346,59zł, tj. 93,25% przewidywanego wykonania roku 2018.

W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w roku 2020 – 27.763.692zł, co stanowi 91,88% prognozy roku 2019,
- w 2021 roku – 28.432.044zł, co stanowi 102,41% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- w roku 2022 - 29.310.044 zł, co stanowi 103,09% prognozy roku 2021,
- w roku 2023 - 30.210.044 zł, co stanowi 103,07% prognozy roku 2022,
- w roku 2024 - 31.140.044 zł, co stanowi 103,08% prognozy roku 2023,
- w roku 2025 - 31.900.044zł, co stanowi 102,44% prognozy roku 2024,
- w roku 2026 - 32.700.044zł, co stanowi 102,51% prognozy roku 2025,
- w roku 2027 - 33.538.044zł, co stanowi 102,56% prognozy roku 2026.

W roku 2020 wydatki bieżące prognozuje się w kwocie 26.400.000zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 4,94% 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. Na rok 2025 - 30.500.000zł, tj. wzrost o 2,35% w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2026 - 31.300.000zł, tj. 102,62% w stosunku do roku 2025 i w roku 2027 - 32.038.000zł, tj. 102,36% w stosunku do roku poprzedniego.

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

- w roku 2020 – 1.363.692zł,
- w roku 2021 – 1.207.044zł,
- w roku 2022 - 1.280.044zł,
- w roku 2023 - 1.310.044zł,
- w roku 2024 - 1.340.044 zł,
- w roku 2025 - 1.400.044zł,
- w roku 2026 - 1.400.044zł,
- w roku 2027 - 1.500.044zł.

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

W prognozie na lata 2019– 2027 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu na rok 2019 generuje deficyt w wysokości 242.741,35zł. 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.

Przychody w roku 2019 zaplanowano w kwocie 2.600.000zł pochodzące z tytułu kredytów i pożyczek. W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody nie zostały zaplanowane.

Rozchody stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Na rok 2019 rozchody zaplanowano w wysokości 2.357.258,65zł, z tego 1.462.664zł na spłatę kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części dotyczącej środków Unii.

W pozostałym okresie prognozy budżet planowany jest z nadwyżką. W roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 800.308zł, w latach od 2021 do roku 2027 w wysokości 799.956zł.

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

- w roku 2019 – 1.650.958,65zł,
- 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,
- w roku 2025 - 2.200.000zł,
- w roku 2026 - 2.200.000zł,
- w roku 2027 - 2.300.000zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

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

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2027.

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

Przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania nie zostały zaplanowane.