

Uchwała Nr XI/114/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały XI/114/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 29.11.2019r.

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
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	32 350 362,51	29 477 619,01	2 432 367,00	1 707,99	3 914 368,34	1 426 451,33	12 537 821,00	10 365 009,08	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50
2019	34 456 412,27	30 497 637,65	2 989 849,00	0,00	4 023 965,00	1 415 000,00	12 041 693,00	11 232 741,85	3 958 774,62	0,00	3 957 414,62
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:					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
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	34 449 086,09	25 889 634,68	0,00	0,00	0,00	34 884,78	34 884,78	0,00	0,00	8 559 451,41
2019	38 852 924,53	29 176 682,53	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 676 242,00
2020	27 911 692,00	26 405 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 506 692,00
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 ^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
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	-2 098 723,58	6 342 948,32	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00	4 000 000,00	2 098 723,58	0,00	0,00
2019	-4 396 512,26	5 291 106,91	0,00	0,00	2 691 106,91	1 796 512,26	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	652 308,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	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	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
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
Wykonanie 2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 951,07	0,00	3 406 515,09	6 870 368,08
Plan 3 kw. 2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 258,65	0,00	2 120 249,92	3 347 135,92
Wykonanie 2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65
2019	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 320 955,12	4 012 062,03
2020	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	2 159 000,00	2 307 000,00
2021	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 824,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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 przychodowych.

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 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
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,09%	x	x	x	x
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,83%	10,16%	11,69%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,56%	7,52%	9,05%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,87%	5,97%	7,49%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,91%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,80%	7,11%	7,11%	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⁾	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
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	10 327 153,52	6 906 946,36	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	2 707 726,10	5 389 360,31	462 365,00
2019	0,00	0,00	11 637 804,27	2 502 160,00	0,00	0,00	0,00	7 005 745,00	2 274 567,00	395 930,00
2020	652 308,00	652 308,00	11 650 000,00	2 163 000,00	148 000,00	5 000,00	143 000,00	143 000,00	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 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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 263 197,94	2 263 197,94	537 829,01	376 617,76	537 829,01	
2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 815 009,00	2 815 009,00	2 815 009,00	418 958,83	391 162,83	418 958,83	
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
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	1 346 050,33	921 677,78	1 346 050,33	585 583,80	585 583,80	585 583,80	585 583,80	0,00	0,00
2019	6 538 745,00	2 795 716,00	6 538 745,00	3 770 825,00	3 770 825,00	3 770 825,00	3 770 825,00	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:	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
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	0,00	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
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 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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/114/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 29.11.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Augustów	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych -	Urząd Gminy Augustów	2019	2020	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019-2027 aktualizuje się dane dla roku 2019, wprowadza się zmiany dla prognozy roku 2020 oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

Po zmianach planowane dochody na rok 2019 wynoszą 34.456.412,27zł (zwiększenie o 1.818.794,79zł). Dochody bieżące: 30.497.637,65zł -zwiększenie o 2.201.564,79zł i dochody majątkowe 3.958.774,62zł - zmniejszenie o 382.770zł.

Wydatki na rok 2019 zwiększają się o 1.614.794,79zł i wynoszą 38.852.924,53zł, w tym wydatki bieżące 29.176.682,53zł (zwiększenie o 2.015.291,79zł), a wydatki majątkowe - 9.676.242zł (zmniejszenie o 400.497zł). Wydatki na obsługę długu w roku bieżącym zmniejszają się o 40.000zł do kwoty 140.000zł.

Wynik budżetu w roku 2019 - zmniejszenie deficytu o 204.000zł do kwoty 4.396.512,26zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.796.512,26zł (zmniejszenie o 204.000zł) oraz przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000 zł (bez zmian). Przychody budżetu zmniejszają się o 204.000zł do kwoty 5.291.106,91zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków zmniejszają się o 204.000zł do wysokości 2.691.106,91zł. Przychody z tytułu kredytów pozostają bez zmiany i wynoszą 2.600.000zł.

Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 186.273zł do kwoty 1.320.955,12zł.

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2020 o 143.000zł do kwoty 27.911.692zł, z tego wydatki bieżące prognozuje się w wysokości 26.405.000zł (bez zmian), wydatki majątkowe zwiększają się o 143.000zł do kwoty 1.506.692zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadania "Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych". Wynik budżetu roku 2020 -prognozowana nadwyżka ulega zmniejszeniu o 143.000zł do kwoty 652.308zł.

Zwiększa się planowane przychody na rok 2020 pochodzące z wolnych środków o 143.000zł do kwoty 148.000zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w prognozie roku 2020 nie ulega zmianie i wynosi 2.159.000zł.

Przedsięwzięcia

Na lata 2019 i 2020 wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych". Limit wydatków na to zadanie wynosi 143.000zł. Wydatki te zostaną poniesione ze środków własnych w roku 2020.