

Uchwała Nr XVII/172/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów
na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), Rada Gminy postanawia: § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 , 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/172/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 15.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ×	z tego:									
		Dochody bieżące ×	z tego:						Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące × ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	11 918 148,00	10 096 855,53	3 817 487,39	1 320 048,97	49 847,39	1 334,33	48 513,06
Wykonanie 2018	32 350 362,51	29 477 619,01	2 432 367,00	1 707,99	12 537 821,00	10 365 009,08	4 140 713,94	1 426 451,33	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50
Plan 3 kw. 2019	31 193 136,48	28 003 987,86	2 989 849,00	0,00	11 749 608,00	9 149 950,06	4 114 580,80	1 415 000,00	3 189 148,62	0,00	3 189 148,62
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	12 134 769,00	11 335 437,15	4 333 439,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70
2020	33 069 064,88	32 563 660,45	2 993 570,00	0,00	13 621 715,00	11 582 323,77	4 366 051,68	1 420 000,00	505 404,43	0,00	505 404,43
2021	31 824 368,00	31 824 368,00	3 145 000,00	0,00	13 930 000,00	10 184 368,00	4 565 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 650 000,00	32 650 000,00	3 303 000,00	0,00	14 348 000,00	10 235 000,00	4 764 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 468 000,00	0,00	14 780 000,00	10 350 000,00	4 902 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 370 000,00	34 370 000,00	3 642 000,00	0,00	15 225 000,00	10 470 000,00	5 033 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 230 000,00	35 230 000,00	3 825 000,00	0,00	15 680 000,00	10 590 000,00	5 135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 110 000,00	36 110 000,00	4 020 000,00	0,00	16 150 000,00	10 710 000,00	5 230 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 010 000,00	37 010 000,00	4 210 000,00	0,00	16 630 000,00	10 830 000,00	5 340 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

2)

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które Jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<1

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
												2.1.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	9 472 282,59	0,00	0,00	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15	3 729 100,15	0,00	
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	10 327 153,52	0,00	0,00	34 884,78	0,00	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00	
Plan 3 kw. 2019	34 745 383,74	26 869 305,74	11 444 455,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	7 876 078,00	7 876 078,00	395 930,00	
Wykonanie 2019	37 663 803,14	28 232 727,71	11 223 214,78	0,00	0,00	98 711,65	98 711,65	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00	
2020	32 853 267,26	31 259 833,26	13 059 382,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 593 434,00	1 523 434,00	70 000,00	
2021	31 582 382,00	30 422 382,00	13 410 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2022	31 850 044,00	31 027 044,00	13 800 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	
2023	32 700 044,00	31 775 044,00	14 145 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	
2024	33 570 044,00	32 540 044,00	14 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
2025	34 430 044,00	33 320 044,00	14 865 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	
2026	35 310 044,00	34 120 044,00	15 235 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	
2027	36 210 044,00	34 940 044,00	15 615 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-272 737,67	0,00	3 463 852,99	0,00	0,00	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67
Wykonanie 2018	-2 098 723,58	0,00	6 342 948,32	4 000 000,00	2 098 723,58	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 552 247,26	0,00	4 446 841,91	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 846 841,91	952 247,26
Wykonanie 2019	-2 967 255,77	0,00	6 106 057,74	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 506 057,74	367 255,77
2020	215 797,62	215 797,62	584 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584 510,38	0,00
2021	241 986,00	241 986,00	557 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 970,00	0,00
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

⁴⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 432 951,07	189,42	3 406 515,09	6 870 368,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 012 620,50	0,00	1 134 682,12	2 981 524,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	6 088 372,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	1 303 827,19	1 888 337,57	
2021	x	x	x	x	0,00	4 799 736,00	0,00	1 401 986,00	1 959 956,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 999 780,00	0,00	1 622 956,00	1 622 956,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 724 956,00	1 724 956,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00	799 956,00	0,00	1 989 956,00	1 989 956,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00	

⁸ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 budżetów [^]	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,87%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,63%	14,63%	x	x	x	x
2020	3,81%	7,07%	7,07%	15,48%	17,74%	TAK	TAK
2021	3,70%	7,22%	7,22%	11,33%	13,59%	TAK	TAK
2022	3,57%	7,84%	7,84%	7,39%	9,64%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,93%	7,93%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	3,35%	8,01%	8,01%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	3,25%	7,99%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,15%	7,97%	x	7,70%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,94%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 261 000,49	2 261 000,49	1 324 982,90	286 959,00	0,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 346 050,33	1 346 050,33	921 677,78	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 538 745,00	6 538 745,00	3 164 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 337 939,29	6 337 939,29	2 801 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	122 338,00	122 338,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego *			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	848 167,00	330,00	330,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	738 167,00	189,42	189,42	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	800 308,00	525,32	525,32	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	X
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/172/2020
Rady Gminy Augustów z dnia 15.09.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 488,00	24 150,00	122 338,00	0,00	0,00	82 120,00
1.a	- wydatki bieżące				146 488,00	24 150,00	122 338,00	0,00	0,00	82 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Publiczny internet w gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	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				82 120,00	24150,00	57 970,00	0,00	0,00	82 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 120,00	24 150,00	57 970,00	0,00	0,00	82 120,00
1.3.1.1	E-obywatel w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	29 520,00	10 000,00	19 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	28 600,00	8 150,00	20 450,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020-2027 aktualizuje się dane dla roku 2020 i 2021 oraz wprowadza się przedsięwzięcia.

Na rok 2020 zwiększa się planowane dochody o 932.997,17zł do kwoty 33.069.064,88zł. Dochody bieżące zwiększa się o 427.592,74zł do kwoty 32.563.660,45zł a dochody majątkowe o 505.404,43zł.

Po zmianach wydatki ogółem na rok 2020 planuje się w wysokości 32.853.267,26zł, w tym wydatki bieżące 31.259.833,26zł (zwiększenie o 363.593,55zł) i wydatki majątkowe -1.593.434zł -zwiększenie o 39.395zł.

Wynik budżetu: wprowadzone zmiany generują nadwyżkę budżetu w wysokości 215.797,62zł.

Przychody budżetu na rok 2020 zmniejszają się o 530.008,62zł do kwoty 584.510,38zł. Przychody stanowią wolne środki.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 800.308zł.

Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 63.999,19zł do kwoty 1.303.827,19zł.

Prognozowane dochody na rok 2021 zwiększają się o 64.368zł do kwoty 31.824.368zł. Wzrost dotyczy płatności ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prognoza roku 2021 dotyczy tylko dochodów bieżących.

Prognozowane na 2021 rok wydatki zwiększa się o 622.338zł do kwoty 31.582.382zł. Wydatki bieżące wznoszą się o 122.338zł do kwoty 30.422.382zł a wydatki majątkowe zwiększają się o 500.000zł do kwoty 1.160.000zł. Kwota 500.000zł to dotacja, którą Gmina Augustów otrzymała z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te muszą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Zadanie, jakie będzie realizowane z tych środków nie zostało jeszcze ustalone.

Wynik budżetu na rok 2021: zmniejszenie prognozowanej nadwyżki o 557.970zł do kwoty 241.986zł. Nadwyżka w kwocie 241.986zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Przychody na rok 2021 wynoszą 557.970zł i stanowią je wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2021 wyniesie 1.401.986zł - zmniejszenie o 57.970zł.

Przedsięwzięcia

Wprowadza się przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących. Zadania będą realizowane w roku 2020 i 2021.

1. "Publiczny internet w gminie Augustów". Projekt realizowany będzie w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wkrótce podpiszemy umowę na realizację tego zadania i jeszcze w tym roku przystąpimy do wyłonienia wykonawcy. Płatność w kwocie 64.368zł nastąpi w roku 2021. Projekt będzie polegał na stworzeniu i utrzymaniu 11 punktów, zlokalizowanych na terenie gminy, bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu.

2. "E-obywatel w Gminie Augustów". Wartość zadania 29.520zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie za napisanie wniosku oraz studium wykonalności na ww. projekt. Limit wydatków na rok 2020 - 10.000zł i na rok 2021 - 19.520zł.

3. "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów". Wartość zadania 24.000zł. Limit wydatków na rok 2020 - 6.000zł i na rok 2021 - 18.000zł.

4. "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów". Wartość zadania 28.600zł. Limit wydatków na rok 2020 - 8.150zł i na rok 2021 - 20.450zł.