

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.209.2020
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 09 listopada 2020 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata
2021 - 2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2021 - 2027, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, 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 XII/123/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 209.2020
z dnia 2020-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	12 134 769,00	11 245 955,15	4 333 439,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70	
Plan 3 kw. 2020	33 114 176,88	32 608 772,45	2 993 570,00	0,00	13 621 715,00	11 627 435,27	4 366 051,68	1 420 000,00	505 404,43	0,00	505 404,43	
Wykonanie 2020	33 114 176,88	32 608 772,45	2 793 000,00	0,00	13 621 715,00	11 627 435,27	4 566 622,18	1 462 899,00	505 404,43	0,00	505 404,43	
2021	A	33 195 027,00	32 404 629,00	2 763 065,00	0,00	14 274 821,00	10 532 106,00	4 834 637,00	1 480 000,00	790 398,00	0,00	790 398,00
	B	33 195 027,00	32 404 629,00	2 763 065,00	0,00	14 274 821,00	10 532 106,00	4 834 637,00	1 480 000,00	790 398,00	0,00	790 398,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	33 010 000,00	33 010 000,00	2 850 000,00	0,00	14 560 000,00	10 700 000,00	4 900 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 010 000,00	33 010 000,00	2 850 000,00	0,00	14 560 000,00	10 700 000,00	4 900 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 760 000,00	33 760 000,00	2 960 000,00	0,00	14 900 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 760 000,00	33 760 000,00	2 960 000,00	0,00	14 900 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 584 000,00	34 584 000,00	3 100 000,00	0,00	15 244 000,00	11 100 000,00	5 140 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 584 000,00	34 584 000,00	3 100 000,00	0,00	15 244 000,00	11 100 000,00	5 140 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	35 500 000,00	35 500 000,00	3 240 000,00	0,00	15 680 000,00	11 310 000,00	5 270 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 500 000,00	35 500 000,00	3 240 000,00	0,00	15 680 000,00	11 310 000,00	5 270 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 445 000,00	36 445 000,00	3 430 000,00	0,00	16 090 000,00	11 525 000,00	5 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 445 000,00	36 445 000,00	3 430 000,00	0,00	16 090 000,00	11 525 000,00	5 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	37 380 000,00	37 380 000,00	3 625 000,00	0,00	16 500 000,00	11 745 000,00	5 510 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 380 000,00	37 380 000,00	3 625 000,00	0,00	16 500 000,00	11 745 000,00	5 510 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00	
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	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00	
Plan 3 kw. 2020	32 898 379,26	31 304 945,26	13 047 245,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 593 434,00	1 593 434,00	70 000,00	
Wykonanie 2020	32 898 379,26	31 304 945,26	13 047 245,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 593 434,00	1 593 434,00	70 000,00	
2021	A	33 529 731,00	30 694 311,00	13 277 166,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 835 420,00	2 835 420,00	0,00
	B	33 529 731,00	30 694 311,00	13 277 166,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 835 420,00	2 835 420,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 210 044,00	31 360 044,00	13 640 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	B	32 210 044,00	31 360 044,00	13 640 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	32 960 044,00	32 010 044,00	13 950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	32 960 044,00	32 010 044,00	13 950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	33 784 044,00	32 754 044,00	14 450 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	B	33 784 044,00	32 754 044,00	14 450 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 700 044,00	33 590 044,00	14 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	B	34 700 044,00	33 590 044,00	14 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	35 645 044,00	34 425 044,00	15 280 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	B	35 645 044,00	34 425 044,00	15 280 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 580 044,00	35 310 044,00	15 730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	B	36 580 044,00	35 310 044,00	15 730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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 ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	215 797,62	215 797,62	584 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584 510,38	0,00
Wykonanie 2020	215 797,62	215 797,62	2 244 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 207,32	0,00
2021	A	-334 704,00	0,00	1 134 660,00	0,00	0,00	0,00	1 134 660,00	334 704,00
	B	-334 704,00	0,00	1 134 660,00	0,00	0,00	0,00	1 134 660,00	334 704,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	738 167,00	738 167,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	6 088 372,70
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	1 303 827,19	1 888 337,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	1 303 827,19	3 548 034,51
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 710 318,00	2 844 978,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 710 318,00	2 844 978,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 999 780,00	0,00	1 649 956,00	1 649 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 999 780,00	0,00	1 649 956,00	1 649 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 749 956,00	1 749 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 749 956,00	1 749 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	2 019 956,00	2 019 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	2 019 956,00	2 019 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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) ^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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,22%	7,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,22%	7,22%	x	x	x	x	
2021	A	3,66%	8,67%	8,67%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	3,66%	8,67%	8,67%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	8,00%	8,00%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	3,59%	8,00%	8,00%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,50%	8,14%	8,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	3,50%	8,14%	8,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,41%	8,15%	8,15%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	3,41%	8,15%	8,15%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,31%	8,14%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	3,31%	8,14%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	3,21%	8,25%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	3,21%	8,25%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,12%	8,11%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	3,12%	8,11%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 832 342,42	2 263 197,94	537 829,01	537 779,22	376 617,76	
Wykonanie 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 732,00	2 732 739,08	2 732 553,90	418 958,83	418 958,83	391 162,83	
Plan 3 kw. 2020	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	0,00	0,00	134 935,00	134 935,00	134 935,00	
Wykonanie 2020	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	0,00	0,00	134 935,00	134 935,00	134 935,00	
2021	A	217 639,00	217 639,00	207 983,00	790 398,00	790 398,00	790 398,00	244 687,00	244 687,00	207 983,00
	B	217 639,00	217 639,00	207 983,00	790 398,00	790 398,00	790 398,00	244 687,00	244 687,00	207 983,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	122 338,00	122 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	122 338,00	122 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	929 880,00	929 880,00	790 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	929 880,00	929 880,00	790 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	738 167,00	189,42	189,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 000,00
Wykonanie 2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 000,00
2021	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu słaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

x - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych oraz Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, obejmujących lata 2020 do 2060.

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,
- pozostałe dochody w tym dochody z podatków i opłat.

Dochody majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano tylko w roku 2021.

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

W latach 2022 - 2027 dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Dochody ogółem w 2021 roku wyniosą 33.195.027zł i stanowią 100,24% przewidywanego wykonania dochodów z 2020 roku. Dochody bieżące -32.404.629zł, tj. 99,37%

przewidywanego wykonania roku 2020, wydatki majątkowe na rok 2021 planuje się w kwocie 790.398zł, tj. 156,39% przewidywanego wykonania roku 2020.

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

- w roku 2022 - 33.010.000zł, wzrost w stosunku do roku 2020 o 1,87%
- w roku 2023 - 33.760.000zł, wzrost o 2,27% ,

- w roku 2024 - 34.584.000zł - wzrost o 2,44%,
- w roku 2025 - 35.500.000zł -wzrost o 2,65%,
- w roku 2026 - 36.445.000zł - wzrost o 2,66% i
- w roku 2027 - 37.380.000zł - wzrost o 2,57%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021 planowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, tj. w wysokości 2.763.065zł, tj. 98,93% w stosunku do wykonania roku 2020. W pozostałym okresie objętym WPF udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano ze wzrostem - od 3,15% do 5,86%. Wzrost w stosunku do lat poprzednich został znacząco ograniczony w związku z pandemią oraz ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W całym okresie prognozy, tj. w latach 2021 -2027 nie ujęto dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowany wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2021 wynosi 4,79%, w pozostałym okresie prognozowany wzrost wynosi od 2,00% do 2,86%. Jest to realny wzrost oparty na danych historycznych z lat 2016-2020.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2021 wynoszą 10.532.106zł, tj. 90,58% wykonania roku 2020, w dalszym okresie prognozy dochody z tytułu dotacji planowano z niewielkim wzrostem od 1,59% do 1,91% - znacznie poniżej planowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, który na lata 2022 do 2027 prognozuje się w wysokości od 2,2 % do 2,5%.

Pozostałe dochody bieżące w tym dochody z tytułu podatków i opłat, głównie opłaty za odbiór odpadów komunalnych planowano ze wzrostem od 1,35% do 5,87%.

Planowane dochody ogółem w żadnym z lat prognozy nie przekraczają prognozowanego wskaźnika PKB.

Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w wysokości 33.529.731 zł, co stanowi 101,92 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok stanowią 177,94% przewidywanego wykonania z roku 2020 i wynoszą 2.835.420zł, a wydatki bieżące -30.694.311zł, tj. 98,05% przewidywanego wykonania roku 2020.

W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w 2022 roku – 32.210.044zł, co stanowi 96,06% wzrostu w stosunku do roku

poprzedniego,

- w roku 2023 - 32.960.044 zł, co stanowi 102,33% prognozy roku 2022,
- w roku 2024 - 33.784.044 zł, co stanowi 102,50% prognozy roku 2023,
- w roku 2025 - 34.700.044zł, co stanowi 102,71% prognozy roku 2024,
- w roku 2026 - 35.645.044zł, co stanowi 102,72% prognozy roku 2025,
- w roku 2027 - 36.580.044zł, co stanowi 102,62% prognozy roku 2026.

W roku 2022 – wydatki bieżące planuje się w wysokości 31.360.044zł, tj. o 2,17% więcej w porównaniu do roku 2021.

Na rok 2023 wydatki bieżące prognozują się w wysokości 32.010.044zł, tj. 102,07% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2024 - 32.754.044zł, tj. o 2,32% więcej w porównaniu do roku 2023. Na rok 2025 - 33.590.044 zł, tj. wzrost o 2,55% w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2026 - 34.425.044zł, tj. 102,49% w stosunku do roku 2025 i w roku 2027 - 35.310.044zł, tj. 102,57% w stosunku do roku poprzedniego.

W prognozie na lata 2021– 2027 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Gminy Augustów na lata 2022 -2027 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach:

- w roku 2022 - 850.000zł,
- w roku 2023 - 950.000zł,
- w roku 2024 - 1.030.000 zł,
- w roku 2025 - 1.110.000zł,
- w roku 2026 - 1.220.000zł,
- w roku 2027 - 1.270.000zł.

Wydatki majątkowe na rok 2020 stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt "E-obywatel w Gminie Augustów". Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt budżetu na rok 2021 generuje deficyt w wysokości 334.704zł.

W pozostałym okresie prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych na dany rok rozchodów budżetu.

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.134.660zł pochodzące z wolnych środków, z tego 334.704zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu.

W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody nie zostały zaplanowane.

Rozchody stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych przez gminę. Na rok 2020 rozchody budżetu ujęto w kwocie 799.956zł.

W latach od 2022 do roku 2027 nadwyżkę budżetową oraz rozchody planowano w wysokości 799.956zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

- 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.

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

- w roku 2021 – 1.710.318zł,
- w roku 2022 – 1.649.956zł,
- w roku 2023 – 1.749.956zł,
- w roku 2024 – 1.829.956zł,
- w roku 2025 - 1.909.956zł,
- w roku 2026 - 2.019.956zł,
- w roku 2027 - 2.069.956zł.

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.