

**Uchwała NrXXI/ / 2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2021 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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), Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI
z dnia 2021-03-30

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	36 232 103,78	34 726 699,35	2 907 263,00	566,85	13 665 215,00	12 387 539,74	5 766 114,76	1 533 788,95	1 505 404,43	0,00	1 505 404,43	
2021	A	33 119 428,06	32 329 030,06	2 763 065,00	0,00	14 204 526,00	10 517 358,00	4 844 081,06	1 480 000,00	790 398,00	0,00	790 398,00
	B	-79 198,51	-79 198,51	0,00	0,00	-70 295,00	-14 749,00	5 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 198 626,57	32 408 228,57	2 763 065,00	0,00	14 274 821,00	10 532 107,00	4 838 235,57	1 480 000,00	790 398,00	0,00	790 398,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	31 217 909,02	29 965 543,97	11 916 597,54	0,00	0,00	80 236,32	80 236,32	0,00	0,00	1 252 365,05	1 252 365,05	70 000,00	
2021	A	34 107 236,74	31 049 906,74	13 316 807,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 057 330,00	3 057 330,00	0,00
	B	80 846,17	80 846,17	34 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 026 390,57	30 969 060,57	13 282 666,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 057 330,00	3 057 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	5 014 194,76	800 308,00	2 244 207,32	0,00	0,00	44 232,00	0,00	2 199 975,32	0,00	
2021	A	-987 808,68	0,00	1 787 764,68	0,00	0,00	12 075,07	12 075,07	1 775 689,61	975 733,61
	B	-160 044,68	0,00	160 044,68	0,00	0,00	12 075,07	12 075,07	147 969,61	147 969,61
	C	-827 764,00	0,00	1 627 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 720,00	827 764,00
2022	A	799 956,00	799 956,00	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	799 956,00	799 956,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	799 956,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	799 956,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	4 761 155,38	7 005 362,70
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 279 123,32	3 066 888,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 044,68	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 439 168,00	3 066 888,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 999 780,00	0,00	1 649 956,00	1 649 956,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 749 956,00	1 749 956,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	2 019 956,00	2 019 956,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 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%	22,07%	22,07%	x	x	x	x	
2021	A	3,67%	6,72%	6,72%	13,61%	18,56%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,71%	-0,71%	0,00%	4,90%	NIE	TAK
	C	3,66%	7,43%	7,43%	13,61%	13,66%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	8,00%	8,00%	9,50%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	4,66%	NIE	TAK
	C	3,59%	8,00%	8,00%	9,74%	9,79%	TAK	TAK
2023	A	3,50%	8,14%	8,14%	7,31%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	4,66%	NIE	TAK
	C	3,50%	8,14%	8,14%	7,55%	7,60%	TAK	TAK
2024	A	3,41%	8,15%	8,15%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	3,41%	8,15%	8,15%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	A	3,31%	8,14%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	8,14%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2026	A	3,21%	8,25%	x	8,70%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	2,00%	NIE	TAK
	C	3,21%	8,25%	x	8,81%	8,83%	TAK	TAK
2027	A	3,12%	8,11%	x	7,80%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	1,99%	NIE	TAK
	C	3,12%	8,11%	x	7,90%	7,93%	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	finansowane środkami określonymi 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	139 318,24	139 318,24	139 318,24	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	30 789,00	30 789,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 880,00	929 880,00	790 398,00	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	84 003,00
2021	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	799 956,00	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 spłaty 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 XXI/210/2021

Rady Gminy Augustów z dnia 29.03.2021 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2021-2027 aktualizuje się dane dla roku 2021.

Na rok 2021 zmniejsza się planowane dochody o 79.198,51zł do kwoty 33.119.428,06zł. Dochody bieżące zmniejsza się o 79.198,51zł do kwoty 32.329.030,06 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmiany tj. 790.398,00zł.

Po zmianach wydatki ogółem na rok 2021 planuje się w wysokości 34.107.236,74zł, w tym wydatki bieżące 31.049.906,74zł (zwiększenie o 80.846,17zł), wydatki majątkowe pozostają bez zmiany tj. kwota 3.057.330zł.

Wynik budżetu: wprowadzone zmiany zwiększają o 160.044,68 zł niedobór budżetu do wysokości 987.808,68 zł.

Przychody budżetu na rok 2021 zwiększają się o 160.044zł do kwoty 1.787.764,68zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 1.775.689,61zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 12.075,07 zł.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 799.956zł.

Zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 160.044,68zł do kwoty 1.279.123,32zł.