

Uchwała Nr XXXI/313/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów
na lata 2022- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 o 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/313/2022
z dnia 2022-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 2015	22 813 600,12	20 736 633,55	1 356 598,00	698,95	11 220 881,00	4 242 428,65	3 916 026,95	1 317 260,71	2 076 966,57	0,00	2 076 966,57	
Wykonanie 2016	26 249 145,72	26 182 662,59	1 544 719,00	363,03	11 816 277,00	8 863 800,93	3 957 502,63	1 336 738,26	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	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	4 140 713,34	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	4 422 921,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70	
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	
Plan 3 kw. 2021	34 299 181,33	33 417 716,61	2 763 065,00	0,00	14 305 776,00	11 487 181,99	4 861 693,62	1 480 000,00	881 464,72	0,00	881 464,72	
Wykonanie 2021	39 810 979,01	35 724 655,43	2 990 833,00	486,33	14 769 631,00	12 263 640,04	5 700 065,06	1 541 213,83	4 086 323,58	0,00	4 086 323,58	
2022	A	36 053 494,23	30 708 320,15	2 634 415,00	831,00	14 469 418,00	8 175 768,91	5 427 887,24	1 640 000,00	5 345 174,08	0,00	5 345 174,08
	B	89 938,00	193 323,00	0,00	0,00	5 549,00	143 987,00	43 787,00	0,00	-103 385,00	0,00	-103 385,00
	C	35 963 556,23	30 514 997,15	2 634 415,00	831,00	14 463 869,00	8 031 781,91	5 384 100,24	1 640 000,00	5 448 559,08	0,00	5 448 559,08
2023	A	36 227 815,88	25 514 865,00	2 713 000,00	865,00	14 481 000,00	2 820 000,00	5 500 000,00	1 689 000,00	10 712 950,88	0,00	10 712 950,88
	B	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00
	C	32 952 815,88	25 514 865,00	2 713 000,00	865,00	14 481 000,00	2 820 000,00	5 500 000,00	1 689 000,00	7 437 950,88	0,00	7 437 950,88
2024	A	26 007 900,00	26 007 900,00	2 794 000,00	900,00	14 698 000,00	2 850 000,00	5 665 000,00	1 740 000,00	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	26 007 900,00	26 007 900,00	2 794 000,00	900,00	14 698 000,00	2 850 000,00	5 665 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Ewa Frąckiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

2025	A	26 512 940,00	26 512 940,00	2 880 000,00	940,00	14 918 000,00	2 880 000,00	5 834 000,00	1 790 000,00	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	26 512 940,00	26 512 940,00	2 880 000,00	940,00	14 918 000,00	2 880 000,00	5 834 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 041 180,00	27 041 180,00	2 980 000,00	980,00	15 141 000,00	2 910 200,00	6 009 000,00	1 840 000,00	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	27 041 180,00	27 041 180,00	2 980 000,00	980,00	15 141 000,00	2 910 200,00	6 009 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 582 820,00	27 582 820,00	3 084 000,00	1 020,00	15 368 000,00	2 940 800,00	6 189 000,00	1 895 000,00	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	27 582 820,00	27 582 820,00	3 084 000,00	1 020,00	15 368 000,00	2 940 800,00	6 189 000,00	1 895 000,00	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 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	9 081 984,28	0,00	0,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	0,00	3 753 896,81	3 753 896,81	146 910,42	
Wykonanie 2016	24 594 758,93	23 095 414,01	9 263 083,61	0,00	0,00	76 665,97	76 665,97	0,00	0,00	1 499 344,92	1 499 344,92	30 000,00	
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	9 472 282,59	0,00	0,00	54 522,23	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	10 282 806,24	0,00	0,00	34 884,78	34 884,78	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	11 160 019,20	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	38 340 339,94	32 286 875,94	13 384 190,58	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 464,00	6 053 464,00	242 000,00	
Wykonanie 2021	36 847 329,38	31 470 221,36	12 882 283,85	0,00	0,00	50 489,52	0,00	0,00	0,00	5 377 108,02	5 377 108,02	62 000,00	
2022	A	39 873 529,11	29 919 540,96	1 482 328,23	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 988,15	9 953 988,15	1 138 832,66
	B	957 890,50	263 758,00	-12 008 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 132,50	694 132,50	66 387,50
	C	38 915 638,61	29 655 782,96	13 490 913,23	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	9 259 855,65	9 259 855,65	1 072 445,16
2023	A	35 799 463,00	23 650 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	12 149 463,00	12 149 463,00	0,00
	B	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
	C	32 524 463,00	23 650 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	8 874 463,00	8 874 463,00	0,00
2024	A	25 207 944,00	24 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	957 944,00	957 944,00	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	25 207 944,00	24 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	957 944,00	957 944,00	0,00

2025	A	25 712 984,00	24 755 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	957 984,00	957 984,00	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	25 712 984,00	24 755 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	957 984,00	957 984,00	0,00
2026	A	26 241 224,00	25 270 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	971 224,00	971 224,00	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	26 241 224,00	25 270 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	971 224,00	971 224,00	0,00
2027	A	26 782 864,00	25 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	982 864,00	982 864,00	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	26 782 864,00	25 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	982 864,00	982 864,00	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)}	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 2015	1 115 779,38	0,00	3 742 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 311,16	0,00	
Wykonanie 2016	1 654 386,79	0,00	2 657 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 633,20	0,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-4 041 158,61	0,00	6 458 094,08	0,00	0,00	858 402,08	193 518,65	5 599 692,00	3 847 639,96	
Wykonanie 2021	2 963 649,63	0,00	6 458 094,08	0,00	0,00	858 402,08	0,00	5 599 692,00	0,00	
2022	A	-3 820 034,88	0,00	4 619 990,88	0,00	0,00	360 790,01	360 790,01	4 259 200,87	3 459 244,87
	B	-867 952,50	0,00	867 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	867 952,50	867 952,50
	C	-2 952 082,38	0,00	3 752 038,38	0,00	0,00	360 790,01	360 790,01	3 391 248,37	2 591 292,37
2023	A	428 352,88	799 956,00	371 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	371 603,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	428 352,88	799 956,00	371 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	371 603,12	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 2015	0,00	0,00	179 489,83	0,00	2 253 427,34	2 200 647,17	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	52 780,17	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 281 258,65	330,00	3 087 248,58	5 744 881,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 951,07	189,42	3 406 515,09	6 870 368,08
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	4 761 155,38	7 005 362,70
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 725,00	0,00	1 130 840,67	7 588 934,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	4 254 434,07	10 712 528,15
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	788 779,19	5 408 770,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 435,00	797 517,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	859 214,19	4 611 252,57
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 864 865,00	1 864 865,00
	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	1 864 865,00	1 864 865,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 399 868,00	0,00	1 757 900,00	1 757 900,00
	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	1 757 900,00	1 757 900,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 757 940,00	1 757 940,00
	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	1 757 940,00	1 757 940,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	1 771 180,00	1 771 180,00
	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	1 771 180,00	1 771 180,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 820,00	1 782 820,00
	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	1 782 820,00	1 782 820,00

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 2015	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,89%	5,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	18,35%	18,35%	x	x	x	x	
2022	A	4,62%	4,84%	4,84%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,30%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	5,14%	5,14%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
2023	A	4,59%	9,31%	9,31%	14,87%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,59%	9,31%	9,31%	14,92%	16,70%	TAK	TAK
2024	A	3,82%	7,96%	7,96%	13,61%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,82%	7,96%	7,96%	13,65%	15,43%	TAK	TAK
2025	A	3,64%	7,69%	x	11,96%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,64%	7,69%	x	12,00%	13,78%	TAK	TAK

2026	A	3,46%	7,48%	x	10,33%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,46%	7,48%	x	10,37%	12,15%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	7,28%	x	9,32%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,29%	7,28%	x	9,36%	11,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	286 088,35	286 088,35	286 088,35	1 421 154,89	1 421 154,89	1 419 614,89	119 631,28	119 631,28	79 640,58	
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	
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 832 342,42	2 263 197,94	537 779,22	537 779,22	376 617,57	
Wykonanie 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 732 739,08	2 732 739,08	2 732 553,90	418 958,83	418 958,83	391 162,83	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	440 802,56	440 802,56	440 802,56	1 545 174,08	1 545 174,08	1 545 174,08	499 989,41	499 989,41	440 802,56
	B	103 385,00	103 385,00	103 385,00	-103 385,00	-103 385,00	-103 385,00	109 255,00	109 255,00	103 385,00
	C	337 417,56	337 417,56	337 417,56	1 648 559,08	1 648 559,08	1 648 559,08	390 734,41	390 734,41	337 417,56
2023	A	32 839,10	32 839,10	32 839,10	0,00	0,00	0,00	38 634,23	38 634,23	32 839,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 839,10	32 839,10	32 839,10	0,00	0,00	0,00	38 634,23	38 634,23	32 839,10
2024	A	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	
	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	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	
	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	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 2015	1 742 542,13	1 742 542,13	1 407 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	70 515,79	4 267,99	66 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 253 620,49	2 253 620,49	1 324 982,90	286 959,00	0,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 050,34	1 272 050,34	921 677,78	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 510 161,62	5 510 161,62	2 801 595,10	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	197 332,00	197 332,00	50 000,00	41 209,00	8 214,00	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	196 083,17	196 083,17	50 000,00	34 766,20	1 771,20	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 818 070,65	1 818 070,65	1 545 174,08	356 018,22	77 465,22	278 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	-109 255,00	-109 255,00	-103 385,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 927 325,65	1 927 325,65	1 648 559,08	336 018,22	77 465,22	258 553,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 698 188,23	38 634,23	11 659 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 048 188,23	38 634,23	5 009 554,00	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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 2015	2 148 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	848 167,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	738 167,00	140,58	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	894 594,65	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	800 308,00	525,32	525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 003,00	
Plan 3 kw. 2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	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	
2023	A	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/313/2022
z dnia 2022-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 056 616,96	356 018,22	11 698 188,23	0,00	0,00	6 789 099,45
1.a	- wydatki bieżące				118 509,96	77 465,22	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.b	- wydatki majątkowe				11 938 107,00	278 553,00	11 659 554,00	0,00	0,00	6 673 000,00
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:				118 509,96	77 465,22	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.1	- wydatki bieżące				118 509,96	77 465,22	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.1.1	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Augustów	2021	2023	118 509,96	77 465,22	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
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				11 938 107,00	278 553,00	11 659 554,00	0,00	0,00	6 673 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 938 107,00	278 553,00	11 659 554,00	0,00	0,00	6 673 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	5 010 707,00	258 553,00	4 752 154,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/313/2022
Rady Gminy Augustów z dnia 28.07.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2022-2027 aktualizuje się dane dla lat 2022 i 2023 oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

Na rok 2022 zwiększa się planowane dochody o 89.938 zł do kwoty 36.053.494,23 zł. Dochody bieżące wzrastają o 193.323 zł do kwoty 30.708.320,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o 103.385 zł do kwoty 5.345.174,08 zł.

Po zmianach wydatki ogółem na rok 2022 planuje się w wysokości 39.873.529,11 zł, w tym wydatki bieżące 29.919.540,96 zł - zwiększenie o 263.758 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o 694.132,50 zł i wynoszą 9.953.988,15 zł.

Wynik budżetu: wprowadzone zmiany zwiększają o 867.952,50 zł niedobór budżetu do wysokości 3.820.034,88 zł.

Przychody budżetu na rok 2022 zwiększają się o 867.952,50 zł do kwoty 4.619.990,88 zł. Przychody stanowią wolne środki w wysokości 4.259.200,87 zł (zwiększenie o 867.952,50 zł) 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 - 360.790,01 zł.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 799.956zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 70.435 zł do kwoty 788.779,19 zł.

W prognozie roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe o 3.275.000 zł z tytułu środków z Programu Polski Ład -3.175.000 zł oraz 100.000 zł ze środków PFRON. Środki z PFRON przeznaczone są na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina Augustów w ramach Środków z Rządowego Programu Polski Ład otrzymała wstępną promesę na kwotę 6.175.000zł. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2023-2027 założono pozyskanie środków z Programu Polski Ład w kwocie 3.000.000 zł, dlatego aktualnie zwiększenie dochodów majątkowych na rok 2023 z tytułu środków z Programu Polski Ład wynosi 3.175.000 zł. Po zmianie dochody ogółem na rok 2023 wynoszą 36.227.815,88 zł, w tym dochody majątkowe 10.712.950,88 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2023 zwiększają się o 3.275.000zł do kwoty 12.149.463 zł. Wydatki ogółem na rok 2023 prognozuje się w kwocie 35.799.463 zł. Wkład własny niezbędny do realizacji ww. zadań majątkowych w łącznej kwocie 375.000zł pokryty będzie ze środków na zadania inwestycyjne zabezpieczonych na etapie projektu WPF na lata 2023 - 2027.

Dochody bieżące i wydatki bieżące planowane na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wynik budżetu na rok 2023 nie zmienił się i stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 428.352,88 zł.

Przychody na rok 2023 pozostały bez zmiany. Stanowią je wolne środki w kwocie 371.603,12 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów. Wartość zadania 6.500.000zł. Cała kwota zostanie wydatkowana w roku 2023. Zadanie będzie realizowane z 95 % dofinansowaniem ze

środków Programu Polski Ład. Wkład własny wyniesie 325.000zł.

2. Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Przewidywana cena zakupu - 170.000zł. Dostawa pojazdu nastąpi w 2023 roku. Limit wydatków na rok 2022 - 20.000 zł i na rok 2023 - 150.000zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 100.000zł.