

Uchwała Nr XIII/129/2020
Rady Gminy Augustów
z dnia 05 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów
na lata 2020 – 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 2019r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/129/2020
Rady Gminy Augustów z dnia 05.02.2020 r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | 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 2017 | 27 888 759,57 | 27 838 912,18 | 1 952 528,00 | 53 893,26 | 11 918 148,00 | 10 096 855,53 | 3 817 487,39 | 1 320 048,97 | 49 847,39 | 1 334,33 | 48 513,06 | |
| Wykonanie 2018 | 32 350 362,51 | 29 477 619,01 | 2 432 367,00 | 1 707,99 | 12 537 821,00 | 10 365 009,08 | 4 140 713,94 | 1 426 451,33 | 2 872 743,50 | 0,00 | 2 872 743,50 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 31 193 136,48 | 28 003 987,86 | 2 989 849,00 | 0,00 | 11 749 608,00 | 9 149 950,06 | 4 114 580,80 | 1 415 000,00 | 3 189 148,62 | 0,00 | 3 189 148,62 | |
| Wykonanie 2019 | 34 830 294,21 | 30 948 789,51 | 2 989 849,00 | 0,00 | 12 045 287,00 | 9 149 950,06 | 4 114 580,80 | 1 415 000,00 | 3 881 504,70 | 0,00 | 3 880 144,70 | |
| 2020 | 30 895 000,00 | 30 895 000,00 | 2 993 570,00 | 0,00 | 13 521 943,00 | 10 013 867,00 | 4 365 620,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 31 760 000,00 | 31 760 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 13 930 000,00 | 10 120 000,00 | 4 565 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 32 650 000,00 | 32 650 000,00 | 3 303 000,00 | 0,00 | 14 348 000,00 | 10 235 000,00 | 4 764 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 3 468 000,00 | 0,00 | 14 780 000,00 | 10 350 000,00 | 4 902 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 34 370 000,00 | 34 370 000,00 | 3 642 000,00 | 0,00 | 15 225 000,00 | 10 470 000,00 | 5 033 000,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 230 000,00 | 35 230 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 15 680 000,00 | 10 590 000,00 | 5 135 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 36 110 000,00 | 36 110 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 16 150 000,00 | 10 710 000,00 | 5 230 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 37 010 000,00 | 37 010 000,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 16 630 000,00 | 10 830 000,00 | 5 340 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 28 161 497,24 | 24 432 397,09 | 9 472 282,59 | 0,00 | 0,00 | 54 522,23 | 0,00 | 0,00 | 3 729 100,15 | 3 729 100,15 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 34 449 086,09 | 25 889 634,68 | 10 327 153,52 | 0,00 | 0,00 | 34 884,78 | 0,00 | 0,00 | 8 559 451,41 | 8 559 451,41 | 462 365,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 34 745 383,74 | 26 869 305,74 | 11 444 455,68 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 7 876 078,00 | 7 876 078,00 | 395 930,00 | |
| Wykonanie 2019 | 37 663 803,14 | 28 232 727,71 | 11 687 310,68 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 9 431 075,43 | 9 431 075,43 | 395 930,00 | |
| 2020 | 30 279 550,00 | 29 590 314,00 | 13 026 354,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 689 236,00 | 689 236,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 960 044,00 | 30 300 044,00 | 13 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 31 850 044,00 | 31 027 044,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 32 700 044,00 | 31 775 044,00 | 14 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 33 570 044,00 | 32 540 044,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 430 044,00 | 33 320 044,00 | 14 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 310 044,00 | 34 120 044,00 | 15 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 36 210 044,00 | 34 940 044,00 | 15 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | 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 2017 | -272 737,67 | 0,00 | 3 463 852,99 | 0,00 | 0,00 | 1 182 924,34 | 0,00 | 2 280 928,65 | 272 737,67 | | | |
| Wykonanie 2018 | -2 098 723,58 | 0,00 | 6 342 948,32 | 4 000 000,00 | 2 098 723,58 | 910 186,67 | 0,00 | 1 432 761,65 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 552 247,26 | 0,00 | 4 446 841,91 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 841,91 | 952 247,26 | | | |
| Wykonanie 2019 | -2 833 508,93 | 0,00 | 5 495 106,91 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 106,91 | 2 000 512,26 | | | |
| 2020 | 615 450,00 | 615 450,00 | 184 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 858,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 167,00 | 848 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 167,00 | 738 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 594,65 | 894 594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 594,65 | 894 594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 308,00 | 800 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 432 951,07 | 189,42 | 3 406 515,09 | 6 870 368,08 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 4 694 594,65 | 0,00 | 3 587 984,33 | 5 930 932,65 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 012 620,50 | 0,00 | 1 134 682,12 | 2 981 524,03 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 2 716 061,80 | 5 611 168,71 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 692,00 | 0,00 | 1 304 686,00 | 1 489 544,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 799 736,00 | 0,00 | 1 459 956,00 | 1 459 956,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 999 780,00 | 0,00 | 1 622 956,00 | 1 622 956,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 199 824,00 | 0,00 | 1 724 956,00 | 1 724 956,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 399 868,00 | 0,00 | 1 829 956,00 | 1 829 956,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 599 912,00 | 0,00 | 1 909 956,00 | 1 909 956,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 799 956,00 | 0,00 | 1 989 956,00 | 1 989 956,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 956,00 | 2 069 956,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie 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 2017 | 0,00% | x | 19,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,87% | 6,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,06% | 13,24% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,83% | 7,11% | 6,25% | 15,00% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,70% | 7,49% | 6,75% | 10,68% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,57% | 7,84% | 7,24% | 6,64% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,46% | 7,93% | 7,45% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,35% | 8,01% | 7,66% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 7,99% | x | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,15% | 7,97% | x | 7,75% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 7,94% | x | 7,76% | 7,76% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 |
| 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 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 | 537 829,01 | 537 779,22 | 376 617,76 |
| Plan 3 kw. 2019 | 249 900,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 3 164 520,00 | 3 164 520,00 | 3 164 520,00 | 418 958,83 | 418 958,83 | 391 162,83 |
| Wykonanie 2019 | 249 900,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 3 164 520,00 | 3 164 520,00 | 3 164 520,00 | 418 958,83 | 418 958,83 | 391 162,83 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2017 | 2 261 000,49 | 2 261 000,49 | 1 324 982,90 | 286 959,00 | 0,00 | 286 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 346 050,33 | 1 346 050,33 | 921 677,78 | 5 344 717,96 | 127 917,56 | 5 216 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 538 745,00 | 6 538 745,00 | 3 164 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 538 745,00 | 6 538 745,00 | 3 164 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| Wykonanie 2017 | 848 167,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 738 167,00 | 189,42 | 189,42 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 894 594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 894 594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 800 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/129/2020

Rady Gminy Augustów z dnia 05.02.2020 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2020-2027 aktualizuje się dane dla roku 2020 w zakresie planowanych wydatków, wyniku budżetu i przychodów.

Po zmianach wydatki ogółem na rok 2020 planuje się w wysokości 30.279.550zł, w tym wydatki bieżące pozostają bez zmiany - 29.590.314zł i wydatki majątkowe -689.236zł, tj. wzrost o 59.858zł. Dochody nie uległy zmianie i wynoszą 30.895.000zł.

Wynik budżetu: zmniejsza się nadwyżka budżetowa o 59.858zł do kwoty 615.450zł.

Przychody budżetu na rok 2020 zwiększają się o 59.858zł do kwoty 184.858zł. Przychody stanowią wolne środki.

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 800.308zł.