

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.334.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustała się:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 - 2019, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2015- 2019 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Baksinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Augustów z dniar.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1+1.2)												
Wykonanie 2012	27 745 639,38	19 922 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 443,38	3 484,00	7 819 949,38		
Wykonanie 2013	30 647 800,11	20 079 942,83	1 080 076,00	0,00	3 276 548,11	1 270 018,98	11 107 369,00	4 363 515,68	10 567 047,28	604 702,05	9 962 345,23		
Plan 3 kw 2014	21 569 775,44	19 730 173,63	1 133 000,00	0,00	3 367 455,00	1 240 000,00	10 880 195,00	4 121 361,53	1 839 601,81	0,00	0,00	9 040 593,19	
Wykonanie 2014	21 969 863,99	20 259 884,18	1 133 000,00	0,00	3 300 158,00	1 240 000,00	10 880 195,00	4 545 582,18	1 712 919,81	0,00	0,00	1 2 2 3 19 81	
2015	21 172 308,00	18 803 686,00	1 300 000,00	0,00	3 325 156,00	1 240 000,00	11 350 504,00	2 664 393,00	2 368 622,00	0,00	0,00	2 368 622,00	
2016	19 299 000,00	19 299 000,00	1 391 000,00	0,00	3 380 000,00	1 268 000,00	11 770 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 871 453,00	19 871 463,00	1 474 500,00	0,00	3 420 000,00	1 294 600,00	12 100 550,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 649 600,00	20 549 600,00	1 562 900,00	0,00	3 470 000,00	1 320 500,00	12 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 100 650,00	21 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie priorytowym, 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na sfinansowanie zadań z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydaki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
l.p.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonanie 2012	27 315 509,32	17 330 882,63	0,00	0,00	x	297 400,53	297 400,53	0,00	0,00	9 984 716,00			
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0,00	0,00	x	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 310,21			
Plan 3 kw. 2014	24 447 989,44	19 290 339,44	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 157 650,00			
Wykonanie 2014	24 767 512,99	19 668 715,99	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 098 797,00			
2015	18 724 141,00	17 218 303,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	18 000,00	0,00	1 505 838,00			
2016	18 450 893,00	17 635 833,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	815 000,00			
2017	19 023 296,00	18 123 266,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2018	19 811 433,00	18 711 433,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2019	20 505 000,00	19 305 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			

4) W poniższej tabeli wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2 ¹	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4			
1 p.	3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)														
Wykonanie 2012	430 040,00	1 853 799,45		0,00	0,00	1 132 949,45	0,00	700 000,00	0,00	20 850,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 645 035,23	1 573 317,51		0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-2 878 214,00	3 813 139,00		0,00	0,00	1 893 285,00	983 346,00	1 894 868,00	1 894 868,00	24 986,00	0,00				
Wykonanie 2014	-2 797 649,00	3 813 139,00		0,00	0,00	1 893 285,00	902 781,00	1 894 868,00	1 894 868,00	24 986,00	0,00				
2015	2 448 167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	848 167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	848 167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	738 167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	694 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody nie związane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) - (5.2)		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00	
Plan 3 kw. 2014	934 925,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 435,00	
Wykonanie 2014	1 015 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2015	2 448 167,00	2 448 167,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	694 650,00	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. (poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^v	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
L.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (1.2) - (2)
Wykonanie 2012	5 313 430,00	0,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Wykonanie 2013	4 468 607,68	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
Plan 3 kw. 2014	5 577 318,00	0,00	430 834,19	2 333 119,10
Wykonanie 2014	5 577 318,00	0,00	588 168,19	2 481 453,19
2015	3 129 151,00	0,00	1 585 383,00	1 585 383,00
2016	2 280 984,00	0,00	1 663 167,00	1 663 167,00
2017	1 432 817,00	0,00	1 748 167,00	1 748 167,00
2018	694 650,00	0,00	1 838 167,00	1 838 167,00
2019	0,00	0,00	1 894 650,00	1 894 650,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przed zakończeniem roku budżetowego, z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany średniej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu planowanych wyłączeń z art. 244 ustawy
Formuła	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)	(2.1.1 + 12.1.1) / (1.1.1 + 12.1.1)
Wykonanie 2012	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
Plan 3 kw 2014	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%
Wykonanie 2014	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
2015	12,37%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
2016	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
2017	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
2018	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%
2019	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowo w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 489 517,57	1 392 388,12	9 405 521,65	817 019,73	8 588 501,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 714 098,70	1 503 852,74	10 897 564,34	417 796,17	10 479 768,17	11 021 834,22	359 483,99	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 080 421,59	1 751 801,00	3 396 117,00	265 904,00	3 130 213,00	2 484 583,00	2 639 646,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 979 996,42	1 750 891,00	3 396 118,00	307 822,00	3 094 296,00	2 486 583,00	2 612 214,00	0,00
2015	2 448 167,00	2 448 167,00	9 125 946,00	1 856 622,00	0,00	0,00	0,00	115 594,00	1 390 244,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	9 335 800,00	1 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2017	848 167,00	848 167,00	9 522 500,00	1 826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	9 760 500,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	694 650,00	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programu - projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:		w tym:	
	dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1 p.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	565 764,96	496 882,84	496 882,84	176 488,00	176 488,00	176 488,00	586 404,81
Plan 3 kw 2014	532 672,00	461 249,00	461 249,00	1 204 454,00	786 579,00	786 579,00	830 489,00
Wykonanie 2014	532 672,00	401 249,00	401 249,00	1 077 832,00	659 957,00	659 957,00	897 343,00
2015	271 952,00	271 952,00	271 952,00	1 765 172,00	1 765 172,00	1 765 172,00	55 977,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 912 452,00	2 329 754,00	2 912 452,00	924 705,00	924 705,00	874 110,00	874 110,00	1 600 000,00	1 600 000,00	874 110,00	874 110,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Wykonanie 2014	2 912 452,00	2 329 754,00	2 912 452,00	924 705,00	924 705,00	874 110,00	874 110,00	1 600 000,00	1 600 000,00	874 110,00	874 110,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2015	81 272,00	69 081,00	81 272,00	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	L - Le uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) *
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wynagrodzeń, poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	785 490,00	0,00	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	786 490,00	0,00	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
2015	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sposobie wyliczenia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr inż. *(podpis)* Buksinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Augustów z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	+ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	+ wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	+ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	+ wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	+ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	+ wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	+ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	+ wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wg
mgr inż. Zbigniew Cukrowski

Objaśnienia przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych, danych zawartych w uchwale Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 oraz danych zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody ogółem w 2015 roku wyniosą 21.172.308zł i stanowią 96,37% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Dochody ogółem roku 2016 stanowią 91,15% planowanych dochodów 2015 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w roku 2015. Są to dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 1.765.172zł oraz z budżetu państwa - 468.750zł i Powiatu Augustowskiego - 134.700zł. Dotacje ze środków Unii Europejskiej dotyczą zadań: "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część druga" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów". Dotacje z e środków krajowych przeznaczone są na zadanie "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B", które będzie realizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

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

Od 2016 roku dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone,
- środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- tylko w roku 2015,
- subwencja,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z podatków i opłat.

Dochody bieżące pozyskane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano tylko na rok 2015 w wysokości 271.952zł. Wchodzą w to środki na projekty już realizowane, tj. na "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II" - projekt realizowany w 2014 roku i w 2015 i "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów" -projekt zrealizowany w 2014 roku.

Planowane na rok 2015 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014 są mniejsze o 7,17% ponieważ mniejsze są dochody pozyskane z Unii Europejskiej - są to dochody na dokończenie realizowanych projektów. Dodatkowo w trakcie roku zwiększą się również dotacje na zadania bieżące, tj. m.in. na zwrot akcyzy producentom rolnym (w ostatnich latach są to kwoty przewyższające 700 tys. zł), zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej (powyżej 100 tys. zł). Ponadto dotacje na zadania zlecone są dużo niższe niż w roku 2014, w tym dotacja w dziale Administracja państwowa wynosi zaledwie 31,39% wykonania roku 2014.

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

- w roku 2016 - 19.299.000zł wzrost o 2,63% ,
- w roku 2017 - 19.871.463zł, wzrost w stosunku do roku 2016 o 2,97%
- w roku 2018 - 20.549.600zł, wzrost o 3,41% i
- w roku 2019 - 21.199.650zł, wzrost o 3,16%.

Wydatki ogółem w 2015 roku zaplanowano w wysokości 18.724.141zł, co stanowi 75,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki są niższe ponieważ wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok stanowią 29,53% przewidywanego wykonania z roku 2014, a wydatki bieżące - 87,54%.

W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w roku 2016 -18.450.833zł, co stanowi 98,54% przewidywanego wykonania do roku 2015,
- w roku 2017 – 19.023.296zł, co stanowi 103,10% wzrostu,
- w roku 2018 – 19.811.433zł, co stanowi 104,14% wzrostu oraz
- w 2019 roku – 20.505.000zł, co stanowi 103,5% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na rok 2015 prognozuje się w kwocie 17.218.303zł, co stanowi 87,54% przewidywanego wykonania roku 2014.

W roku 2016 planuje się wydatki bieżące w kwocie 17.635.833zł, co w stosunku do roku 2015 stanowi 102,42%.

W roku 2017 – 18.123.296zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 2,76% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2018 - 18.711.433zł, co stanowi 103,25% prognozy roku 2017.

W roku 2019 – 19.305.000zł, tj. o 3,17% więcej w porównaniu do roku 2018.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto wydatki z rozdziału 75022 – rady gmin oraz z rozdziału 75023 – urzędy gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2015 w kwocie 1.505.838 zł, z tego w dziale 600 - Transport i łączność 1.258.500zł, w dziale Informatyka - 81.272zł, w dziale Administracja publiczna - 100.000zł, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 26.115zł, w dziale Oświata i wychowanie -16.470zł oraz w dziale Gospodarka komunalna iochrona środowiska -23.481zł.

Od roku 2016 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach: 815.000zł - dla roku 2016; - w roku 2017 – 900.000zł

- w roku 2018 – 1.100.000zł

- w roku 2019 – 1.200.000zł.

W prognozie na lata 2015 – 2019 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

Projekt w latach 2015 - 2019 przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych na dany rok rozchodów budżetu. Rozchodami są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

W roku 2015 planowana nadwyżka wynosi 2.448.167zł.

W latach 2016 i 2017 nadwyżka budżetu wyniesie 848.167zł. W roku 2018 – 738.167zł i w roku 2019 – 694.650zł.

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

- w roku 2015 – 1.585.383zł

- w roku 2016 – 1.663.167zł

- w roku 2017 – 1.748.167zł

- w roku 2018 – 1.838.167zł

- w roku 2019 – 1.894.650zł.

W okresie prognozy nie były planowane przychody budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

- na koniec roku 2015 – 3.129.151zł

- w roku 2016 – 2.280.984zł

- w roku 2017 – 1.432.817zł

- w roku 2018 – 694.650zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.

W całym okresie prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania nie zostały zaplanowane.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Buksiński