

**Zarządzenie Nr 50/11  
Wójta Gminy Augustów  
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w uchwale nr IV/29/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011-2019, zmienionej zarządzeniem nr 33/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2011r.- w załączniku nr 1 dla danych roku 2011 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	15 242 829,94	15 158 889,94	83 940,00	0,00	12 568 262,20	6 243 129,29	1 158 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	2 851 376,04	42 900,00	13 395 030,90	6 746 852,63	1 245 935,00	0,00	0,00	49 482,00
Plan 3 kw. 2010	16 896 883,00	16 240 932,00	655 951,00	0,00	15 391 780,00	7 717 016,00	1 363 130,00	375 351,00	375 351,00	445 299,00
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	660 650,00	0,00	15 222 475,66	7 667 000,00	1 333 130,00	0,00	0,00	610 215,00
2011	21 335 077,00	17 417 044,00	3 918 033,00	0,00	16 249 707,00	8 034 907,00	1 470 560,00	0,00	0,00	838 585,00
2012	21 169 349,00	17 226 340,00	3 943 009,00	0,00	15 550 020,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	348 520,00
2013	16 746 860,00	16 746 860,00	0,00	0,00	15 804 366,00	8 395 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	29 480,00
2014	17 072 700,00	17 072 700,00	0,00	0,00	16 221 206,00	8 605 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 525 144,00	17 525 144,00	0,00	0,00	16 714 650,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 946 022,00	17 946 022,00	0,00	0,00	17 171 028,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 377 422,00	18 377 422,00	0,00	0,00	17 637 928,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 819 606,00	18 819 606,00	0,00	0,00	18 116 112,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 272 842,00	19 272 842,00	0,00	0,00	18 603 348,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 674 567,74	647 559,94	0,00	0,00	3 322 127,68	290 412,87	250 000,00	40 412,87
Wykonanie 2009	5 547 087,70	2 212 063,55	1 286 170,55	0,00	7 759 151,25	437 168,93	338 080,00	99 088,93
Plan 3 kw. 2010	1 505 103,00	899 583,00	418 485,00	0,00	2 404 686,00	601 598,00	428 098,00	173 500,00
Wykonanie 2010	2 464 358,81	950 538,38	0,00	0,00	3 414 897,19	535 126,24	428 098,00	107 028,24
2011	5 085 370,00	1 538 635,00	747 690,00	53 000,00	6 677 005,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00
2012	5 619 329,00	0,00	0,00	0,00	5 619 329,00	980 494,00	710 494,00	270 000,00
2013	942 494,00	0,00	0,00	0,00	942 494,00	942 494,00	710 494,00	232 000,00
2014	851 494,00	0,00	0,00	0,00	851 494,00	851 494,00	650 494,00	201 000,00
2015	810 494,00	0,00	0,00	0,00	810 494,00	810 494,00	650 494,00	160 000,00
2016	774 994,00	0,00	0,00	0,00	774 994,00	774 994,00	650 494,00	124 500,00
2017	739 494,00	0,00	0,00	0,00	739 494,00	739 494,00	650 494,00	89 000,00
2018	703 494,00	0,00	0,00	0,00	703 494,00	703 494,00	650 494,00	53 000,00
2019	669 494,00	0,00	0,00	0,00	669 494,00	669 494,00	650 494,00	19 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 031 714,81	1 302 351,26	0,00	482 700,00	2 212 063,55
Wykonanie 2009	0,00	7 321 982,32	7 771 443,94	0,00	1 400 000,00	950 538,38
Plan 3 kw. 2010	53 000,00	1 750 088,00	4 316 439,00	0,00	2 566 351,00	0,00
Wykonanie 2010	53 000,00	2 826 770,95	2 973 352,19	0,00	2 045 811,55	1 899 230,31
2011	65 370,00	5 636 060,00	8 080 060,00	3 566 560,00	2 444 000,00	0,00
2012	0,00	4 638 835,00	4 638 835,00	4 638 835,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	925 893,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	16,73%	TAK
Wykonanie 2009	1 987 813,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	0,00%	2,31%	13,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	344 316,00	0,00	0,00	5,78%	0,00%	5,78%	4,00%	TAK
Wykonanie 2010	3 605 526,55	199 127,55	0,00	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	9,59%	TAK
2011	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,57%	11,55%	4,57%	4,30%	TAK
2012	4 613 458,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	7,41%	4,63%	6,64%	TAK
2013	3 902 964,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	4,98%	5,63%	4,24%	NIE
2014	3 252 470,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	5,06%	4,99%	3,81%	TAK
2015	2 601 976,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,90%	4,62%	3,71%	TAK
2016	1 915 482,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	3,92%	4,32%	3,62%	NIE
2017	1 300 988,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	3,71%	4,02%	3,54%	NIE
2018	650 494,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,62%	3,74%	3,46%	NIE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	3,54%	3,47%	3,38%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,91%	6,07%	12 608 675,07	13 911 026,33	1 331 803,61	2 550 214,87	1 130 259,94	250 000,00
Wykonanie 2009	2,31%	10,49%	13 494 119,83	21 265 563,77	-2 323 445,17	2 596 622,73	3 612 063,55	338 080,00
Plan 3 kw. 2010	3,56%	-2,04%	15 565 280,00	19 881 719,00	-2 984 836,00	675 652,00	3 465 934,00	481 098,00
Wykonanie 2010	3,03%	19,26%	15 329 503,90	18 302 856,09	-616 021,62	1 696 680,57	2 996 349,93	481 098,00
2011	3,64%	24,95%	16 499 707,00	24 579 767,00	-3 244 690,00	917 337,00	4 035 635,00	790 945,00
2012	4,63%	21,79%	15 820 020,00	20 458 855,00	710 494,00	1 406 320,00	0,00	710 494,00
2013	5,63%	23,31%	16 036 366,00	16 036 366,00	710 494,00	710 494,00	0,00	710 494,00
2014	4,99%	19,05%	16 422 206,00	16 422 206,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2015	4,62%	14,85%	16 874 650,00	16 874 650,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2016	4,32%	10,67%	17 295 528,00	17 295 528,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2017	4,02%	7,08%	17 726 928,00	17 726 928,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2018	3,74%	3,46%	18 169 112,00	18 169 112,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2019	3,47%	0,00%	18 622 348,00	18 622 348,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00

## Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla danych roku 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011 po zmianie	21 335 077,00	17 417 044,00	3 918 033,00	0,00	16 249 707,00	8 034 907,00	1 470 560,00	0,00	0,00	838 585,00
Zmiana	461 306,00	461 306,00	0,00	0,00	475 557,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 przed zmianą	20 873 771,00	16 955 738,00	3 918 033,00	0,00	15 774 150,00	8 033 499,00	1 470 560,00	0,00	0,00	838 585,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011 po zmianie	5 085 370,00	1 538 635,00	747 690,00	53 000,00	6 677 005,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00
Zmiana	-14 251,00	0,00	-40 822,00	0,00	-14 251,00	0,00	0,00	0,00
2011 przed zmianą	5 099 621,00	1 538 635,00	788 512,00	53 000,00	6 691 256,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011 po zmianie	65 370,00	5 636 060,00	8 080 060,00	3 566 560,00	2 444 000,00	0,00
Zmiana	40 822,00	-55 073,00	-55 073,00	0,00	0,00	0,00
2011 przed zmianą	24 548,00	5 691 133,00	8 135 133,00	3 566 560,00	2 444 000,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011 po zmianie	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,57%	11,55%	4,57%	4,30%	TAK
Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011 przed zmianą	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,67%	11,55%	4,67%	4,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011 po zmianie	3,64%	24,95%	16 499 707,00	24 579 767,00	-3 244 690,00	917 337,00	4 035 635,00	790 945,00
Zmiana			475 557,00	420 484,00	40 822,00	-14 251,00	0,00	40 822,00
2011 przed zmianą	3,72%	25,51%	16 024 150,00	24 159 283,00	-3 285 512,00	931 588,00	4 035 635,00	750 123,00

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2011 dokonanej uchwałą Nr VI/61/11 Rady Gminy Augustów z dnia 15 czerwca 2011 r. oraz zmianami dokonanyymi zarządzeniami Wójta Gminy Augustów w okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca br. Dokonane zmiany wpłynęły na wynik budżetu roku 2011 - deficyt zmniejszył się o 40.822zł do kwoty 3.244.690zł oraz zwiększyły się rozchody o kwotę 40.822zł, do kwoty 790.945zł.