

**Zarządzenie Nr 93/11
Wójta Gminy Augustów
z dnia 30 grudnia 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 VIII/71/11 Rady Gminy Augustów z dnia 12 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011- 2019, w załączniku nr 1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Augustów 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 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 ufp/169sufp | |
| | 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 |
| 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 | 21 365 239,00 | 18 085 070,00 | 3 280 169,00 | 0,00 | 16 769 317,00 | 7 980 020,00 | 1 470 560,00 | 0,00 | 0,00 | 914 815,00 |
| 2012 | 24 733 575,00 | 17 894 509,00 | 6 839 066,00 | 0,00 | 15 707 120,00 | 8 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 620,00 |
| 2013 | 19 695 681,00 | 17 281 792,00 | 2 413 889,00 | 0,00 | 15 876 306,00 | 8 395 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 420,00 |
| 2014 | 17 322 700,00 | 17 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 221 206,00 | 8 605 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 725 144,00 | 17 725 144,00 | 0,00 | 0,00 | 16 714 650,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 146 022,00 | 18 146 022,00 | 0,00 | 0,00 | 17 171 028,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 18 577 422,00 | 18 577 422,00 | 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 zaciągnięciem 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 bieżącego | | | | 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 |
| 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 | 4 595 922,00 | 1 828 391,00 | 1 119 816,00 | 35 000,00 | 6 459 313,00 | 949 888,00 | 725 575,00 | 224 313,00 |
| 2012 | 9 026 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 455,00 | 980 494,00 | 710 494,00 | 270 000,00 |
| 2013 | 3 819 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 375,00 | 942 494,00 | 710 494,00 | 232 000,00 |
| 2014 | 1 101 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 494,00 | 851 494,00 | 650 494,00 | 201 000,00 |
| 2015 | 1 010 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 494,00 | 810 494,00 | 650 494,00 | 160 000,00 |
| 2016 | 974 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 994,00 | 774 994,00 | 650 494,00 | 124 500,00 |
| 2017 | 939 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 494,00 | 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 dyspo- zycji (6-7-8)" | Wydatki ma- jątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9- 10+11)" |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | wydatki ma- jątkowe 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 |
| Wykonanie 2010 | 53 000,00 | 2 826 770,95 | 2 973 352,19 | 0,00 | 2 045 811,55 | 1 899 230,31 |
| 2011 | 18 000,00 | 5 491 425,00 | 7 935 425,00 | 3 679 569,00 | 2 444 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 zobowią- zań związku współtworzonego przez jst przypa- dających do spłaty w danym roku budżeto- wym podlegająca doliczeniu zgod- nie 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 sufp | kwota wyłą- czeń 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 |
| 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 |
| 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 | 4,45% | 11,55% | 4,45% | 5,11% | TAK |
| 2012 | 4 613 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96% | 7,68% | 3,96% | 7,75% | TAK |
| 2013 | 3 902 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 5,62% | 4,79% | 5,96% | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2014 | 3 252 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92% | 6,27% | 4,92% | 5,20% | TAK |
| 2015 | 2 601 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57% | 6,30% | 4,57% | 4,80% | TAK |
| 2016 | 1 915 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27% | 5,32% | 4,27% | 4,69% | TAK |
| 2017 | 1 300 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98% | 4,90% | 3,98% | 4,58% | TAK |
| 2018 | 650 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 4,69% | 3,74% | 3,46% | TAK |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% | 4,24% | 3,47% | 3,38% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody 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 |
| 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 | 3,51% | 24,92% | 16 993 630,00 | 24 929 055,00 | -3 563 816,00 | 1 091 440,00 | 4 307 391,00 | 743 575,00 |
| 2012 | 3,96% | 18,65% | 15 977 120,00 | 24 023 081,00 | 710 494,00 | 1 917 389,00 | 0,00 | 710 494,00 |
| 2013 | 4,79% | 19,82% | 16 108 306,00 | 18 985 187,00 | 710 494,00 | 1 173 486,00 | 0,00 | 710 494,00 |
| 2014 | 4,92% | 18,78% | 16 422 206,00 | 16 672 206,00 | 650 494,00 | 900 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2015 | 4,57% | 14,68% | 16 874 650,00 | 17 074 650,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2016 | 4,27% | 10,56% | 17 295 528,00 | 17 495 528,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2017 | 3,98% | 7,00% | 17 726 928,00 | 17 926 928,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów 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 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 ufp/169sufp | |
| | | 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 |
| 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 | a | 21 365 239,00 | 18 085 070,00 | 3 280 169,00 | 0,00 | 16 769 317,00 | 7 980 020,00 | 1 470 560,00 | 0,00 | 0,00 | 914 815,00 |
| | b | 334 154,00 | 334 154,00 | 0,00 | 0,00 | 359 841,00 | -64 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 031 085,00 | 17 750 916,00 | 3 280 169,00 | 0,00 | 16 409 476,00 | 8 044 054,00 | 1 470 560,00 | 0,00 | 0,00 | 914 815,00 |
| 2012 | a | 24 733 575,00 | 17 894 509,00 | 6 839 066,00 | 0,00 | 15 707 120,00 | 8 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 620,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 733 575,00 | 17 894 509,00 | 6 839 066,00 | 0,00 | 15 707 120,00 | 8 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 620,00 |
| 2013 | a | 19 695 681,00 | 17 281 792,00 | 2 413 889,00 | 0,00 | 15 876 306,00 | 8 395 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 420,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 695 681,00 | 17 281 792,00 | 2 413 889,00 | 0,00 | 15 876 306,00 | 8 395 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 420,00 |
| 2014 | a | 17 322 700,00 | 17 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 221 206,00 | 8 605 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 17 725 144,00 | 17 725 144,00 | 0,00 | 0,00 | 16 714 650,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 18 146 022,00 | 18 146 022,00 | 0,00 | 0,00 | 17 171 028,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 18 577 422,00 | 18 577 422,00 | 0,00 | 0,00 | 17 637 928,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---------------|------|--------------|------|------|------|
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | a | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 bieżącego | | | | 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 |
| 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 | a | 4 595 922,00 | 1 828 391,00 | 1 119 816,00 | 35 000,00 | 6 459 313,00 | 949 888,00 | 725 575,00 | 224 313,00 |
| | b | -25 687,00 | -29 370,00 | 53 000,00 | -18 000,00 | -73 057,00 | -25 687,00 | 0,00 | -25 687,00 |
| | c | 4 621 609,00 | 1 857 761,00 | 1 066 816,00 | 53 000,00 | 6 532 370,00 | 975 575,00 | 725 575,00 | 250 000,00 |
| 2012 | a | 9 026 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 455,00 | 980 494,00 | 710 494,00 | 270 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 026 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 026 455,00 | 980 494,00 | 710 494,00 | 270 000,00 |
| 2013 | a | 3 819 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 375,00 | 942 494,00 | 710 494,00 | 232 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 819 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 375,00 | 942 494,00 | 710 494,00 | 232 000,00 |
| 2014 | a | 1 101 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 494,00 | 851 494,00 | 650 494,00 | 201 000,00 |
| | b | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 851 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 494,00 | 851 494,00 | 650 494,00 | 201 000,00 |
| 2015 | a | 1 010 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 494,00 | 810 494,00 | 650 494,00 | 160 000,00 |
| | b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 810 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 494,00 | 810 494,00 | 650 494,00 | 160 000,00 |
| 2016 | a | 974 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 994,00 | 774 994,00 | 650 494,00 | 124 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| | b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 774 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 994,00 | 774 994,00 | 650 494,00 | 124 500,00 |
| 2017 | a | 939 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 494,00 | 739 494,00 | 650 494,00 | 89 000,00 |
| | b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 739 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 494,00 | 739 494,00 | 650 494,00 | 89 000,00 |
| 2018 | a | 703 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 494,00 | 703 494,00 | 650 494,00 | 53 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 703 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 494,00 | 703 494,00 | 650 494,00 | 53 000,00 |
| 2019 | a | 669 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 494,00 | 669 494,00 | 650 494,00 | 19 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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. udzie- lane pożyczki) | "Środki do dyspo- zycji (6-7-8)" | Wydatki ma- jątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|----------------|---|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | wydatki ma- jątkowe 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 |
| Wykonanie 2010 | | 53 000,00 | 2 826 770,95 | 2 973 352,19 | 0,00 | 2 045 811,55 | 1 899 230,31 |
| 2011 | a | 18 000,00 | 5 491 425,00 | 7 935 425,00 | 3 679 569,00 | 2 444 000,00 | 0,00 |
| | b | -47 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 65 370,00 | 5 491 425,00 | 7 935 425,00 | 3 679 569,00 | 2 444 000,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 8 045 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 2 876 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------------|------|------|------|
| | b | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 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 |
| | c | 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2010 | 3 605 526,55 | 199 127,55 | 0,00 | 0,00 | 3,03% | 0,00% | 3,03% | 9,59% | TAK | |
| 2011 | a | 5 323 952,00 | 0,00 | 199 128,00 | 0,00 | 4,45% | 11,55% | 4,45% | 5,11% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 5 323 952,00 | 0,00 | 199 128,00 | 0,00 | 4,64% | 11,55% | 4,64% | 5,19% | TAK |
| 2012 | a | 4 613 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96% | 7,68% | 3,96% | 7,75% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 4 613 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96% | 7,71% | 3,96% | 7,75% | TAK |
| 2013 | a | 3 902 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 5,62% | 4,79% | 5,96% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 3 902 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 5,65% | 4,79% | 5,96% | TAK |
| 2014 | a | 3 252 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92% | 6,27% | 4,92% | 5,20% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 3 252 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99% | 6,30% | 4,99% | 3,81% | TAK |
| 2015 | a | 2 601 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57% | 6,30% | 4,57% | 4,80% | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 2 601 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62% | 5,84% | 4,62% | 3,71% | TAK |
| 2016 | a | 1 915 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27% | 5,32% | 4,27% | 4,69% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 1 915 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32% | 4,49% | 4,32% | 3,62% | TAK |
| 2017 | a | 1 300 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98% | 4,90% | 3,98% | 4,58% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 1 300 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02% | 3,71% | 4,02% | 3,54% | NIE |
| 2018 | a | 650 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 4,69% | 3,74% | 3,46% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 650 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 3,62% | 3,74% | 3,46% | NIE |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47% | 4,24% | 3,47% | 3,38% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 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 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody 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 |
| 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 | a | 3,51% | 24,92% | 16 993 630,00 | 24 929 055,00 | -3 563 816,00 | 1 091 440,00 | 743 575,00 |
| | b | | | 334 154,00 | 334 154,00 | 0,00 | 0,00 | -47 370,00 |
| | c | 3,69% | 25,31% | 16 659 476,00 | 24 594 901,00 | -3 563 816,00 | 1 091 440,00 | 790 945,00 |
| 2012 | a | 3,96% | 18,65% | 15 977 120,00 | 24 023 081,00 | 710 494,00 | 1 917 389,00 | 0,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3,96% | 18,65% | 15 977 120,00 | 24 023 081,00 | 710 494,00 | 1 917 389,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 4,79% | 19,82% | 16 108 306,00 | 18 985 187,00 | 710 494,00 | 1 173 486,00 | 0,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4,79% | 19,82% | 16 108 306,00 | 18 985 187,00 | 710 494,00 | 1 173 486,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 4,92% | 18,78% | 16 422 206,00 | 16 672 206,00 | 650 494,00 | 900 494,00 | 0,00 |
| | b | | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | c | 4,99% | 19,05% | 16 422 206,00 | 16 422 206,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---------------|---------------|------------|------------|------|------------|
| 2015 | a | 4,57% | 14,68% | 16 874 650,00 | 17 074 650,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| | b | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4,62% | 14,85% | 16 874 650,00 | 16 874 650,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2016 | a | 4,27% | 10,56% | 17 295 528,00 | 17 495 528,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| | b | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4,32% | 10,67% | 17 295 528,00 | 17 295 528,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2017 | a | 3,98% | 7,00% | 17 726 928,00 | 17 926 928,00 | 650 494,00 | 850 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| | b | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4,02% | 7,08% | 17 726 928,00 | 17 726 928,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2018 | a | 3,74% | 3,46% | 18 169 112,00 | 18 169 112,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3,74% | 3,46% | 18 169 112,00 | 18 169 112,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| 2019 | a | 3,47% | 0,00% | 18 622 348,00 | 18 622 348,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3,47% | 0,00% | 18 622 348,00 | 18 622 348,00 | 650 494,00 | 650 494,00 | 0,00 | 650 494,00 |

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011-2019

Zmiany wprowadzone dla danych roku 2011

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące zwiększyły się o 334.154 zł. Planowane dochody ogółem wynoszą 21.365.239zł, a wydatki – 24.929.055zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie zmniejszyły się planowane środki na obsługę długu o 25.687zł. Planuje się, że spłata i obsługa długu wyniesie 949.888zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu zmniejszyły się o 47.370zł Po zmianach planowane przychody wynoszą 4.307.391zł, a rozchody 743.575zł.

Zmiany wprowadzone dla prognozy danych w latach 2014 do 2017.

W prognozie dla lat 2014 – 2017 zwiększono dochody bieżące oraz wydatki majątkowe. W roku 2014 o 250.000zł, w pozostałych latach o kwotę 200.000zł. Wprowadzone zmiany powodują wzrost dochodów bieżących od 2,3% do 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i nie przekraczają prognozowanego wskaźnika PKB, ani prognozowanego wskaźnika inflacji.

Aktualizacja danych spowodowała spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla okresu objętego WPF.