

**Uchwała Nr XI/107/12
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2012 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|---|------------|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwa- rancji i porę- czeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 18 942 118,60 | 16 090 742,56 | 64 070,47 | 2 851 376,04 | 42 900,00 | 2 804 468,04 | 21 265 563,77 | 13 494 119,83 | 13 395 030,90 | 0,00 | 0,00 | 45 991,00 | 99 088,93 | 99 088,93 |
| Wykonanie 2010 | 17 686 834,47 | 17 026 184,47 | 581 741,37 | 660 650,00 | 0,00 | 17 254,15 | 18 302 856,09 | 15 329 503,90 | 15 222 475,66 | 0,00 | 0,00 | 558 954,00 | 107 028,24 | 107 028,24 |
| Wykonanie 2011 | 21 562 412,20 | 18 354 894,01 | 870 105,68 | 3 207 518,19 | 0,00 | 777 578,00 | 24 072 570,51 | 16 382 725,39 | 16 182 033,84 | 0,00 | 0,00 | 1 037 760,60 | 200 691,55 | 200 691,55 |
| 2012 | 31 221 550,00 | 18 590 141,00 | 923 320,00 | 12 631 409,00 | 0,00 | 161 382,00 | 32 680 560,00 | 17 024 145,00 | 16 653 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 261,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 2013 | 23 470 229,00 | 19 071 243,00 | 177 332,00 | 4 398 986,00 | 0,00 | 444 920,00 | 22 579 735,00 | 17 266 712,00 | 16 875 752,00 | 0,00 | 0,00 | 208 626,00 | 390 960,00 | 390 960,00 |
| 2014 | 18 963 000,00 | 18 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 132 506,00 | 17 560 705,00 | 17 249 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 |
| 2015 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 069 506,00 | 17 905 919,00 | 17 649 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 650,00 | 256 650,00 |
| 2016 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 469 506,00 | 18 264 506,00 | 18 057 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 207 500,00 |
| 2017 | 19 782 000,00 | 19 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951 506,00 | 18 680 000,00 | 18 521 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 350,00 | 158 350,00 |
| 2018 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 369 506,00 | 19 052 800,00 | 18 946 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 050,00 | 106 050,00 |
| 2019 | 20 705 000,00 | 20 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 874 506,00 | 19 501 000,00 | 19 440 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 050,00 | 60 050,00 |
| 2020 | 21 222 000,00 | 21 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 042 000,00 | 19 978 000,00 | 19 950 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 450,00 | 27 450,00 |
| 2021 | 21 710 000,00 | 21 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 530 000,00 | 20 429 000,00 | 20 412 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 650,00 | 16 650,00 |
| 2022 | 22 139 000,00 | 22 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 959 000,00 | 20 940 000,00 | 20 934 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 771 443,94 | 0,00 | -2 323 445,17 | 2 596 622,73 | 3 612 063,55 | 2 212 063,55 | 1 286 170,55 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 037 274,62 |
| Wykonanie 2010 | 2 973 352,19 | 0,00 | -616 021,62 | 1 696 680,57 | 2 996 349,93 | 950 538,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 811,55 | 616 021,62 |
| Wykonanie 2011 | 7 689 845,12 | 897 761,14 | -2 510 158,31 | 1 972 168,62 | 4 393 230,31 | 1 899 230,31 | 66 158,31 | 50 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 |
| 2012 | 15 656 415,00 | 326 204,00 | -1 459 010,00 | 1 565 996,00 | 2 169 504,00 | 369 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 459 010,00 |
| 2013 | 5 313 023,00 | 626 897,00 | 890 494,00 | 1 804 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 571 801,00 | 0,00 | 830 494,00 | 1 402 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 163 587,00 | 0,00 | 830 494,00 | 994 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 205 000,00 | 0,00 | 830 494,00 | 1 035 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 271 506,00 | 0,00 | 830 494,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 316 706,00 | 0,00 | 830 494,00 | 1 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 373 506,00 | 0,00 | 830 494,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 064 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 101 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 019 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 338 080,00 | 338 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 813,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49% | 10,49% | 2,31% | 2,31% |
| Wykonanie 2010 | 481 098,00 | 428 098,00 | 0,00 | 53 000,00 | 3 605 526,55 | 0,00 | 199 127,55 | 20,39% | 19,26% | 3,03% | 3,03% |
| Wykonanie 2011 | 750 122,55 | 725 574,55 | 199 127,55 | 24 548,00 | 5 323 952,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69% | 24,69% | 4,30% | 3,37% |
| 2012 | 710 494,00 | 710 494,00 | 0,00 | 0,00 | 6 413 458,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54% | 20,54% | 3,46% | 3,46% |
| 2013 | 890 494,00 | 890 494,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 964,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53% | 23,53% | 5,46% | 5,46% |
| 2014 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692 470,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75% | 24,75% | 6,02% | 6,02% |
| 2015 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 976,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43% | 20,43% | 5,75% | 5,75% |
| 2016 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 482,00 | 0,00 | 0,00 | 15,71% | 15,71% | 5,38% | 5,38% |
| 2017 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 988,00 | 0,00 | 0,00 | 11,13% | 11,13% | 5,00% | 5,00% |
| 2018 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 494,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78% | 6,78% | 4,64% | 4,64% |
| 2019 | 830 494,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61% | 2,61% | 4,30% | 4,30% |
| 2020 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70% | 1,70% | 0,98% | 0,98% |
| 2021 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83% | 0,83% | 0,91% | 0,91% |
| 2022 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,84% | 0,84% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 13,93% | 13,93% | 2,31% | TAK | 2,31% | TAK | 6 746 852,63 | 1 293 008,00 | 45 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,59% | 9,59% | 3,03% | TAK | 3,03% | TAK | 7 667 000,00 | 1 398 091,00 | 558 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 9,15% | 9,15% | 4,30% | TAK | 3,37% | TAK | 7 874 454,16 | 1 375 967,64 | 843 574,52 | 3 679 568,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9,62% | 5,02% | 3,46% | TAK | 3,46% | TAK | 8 561 058,00 | 1 477 991,00 | 724 709,00 | 11 844 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 6,65% | 7,69% | 5,46% | TAK | 5,46% | TAK | 8 915 678,00 | 1 530 000,00 | 208 626,00 | 4 301 264,00 | 890 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,02% | 7,39% | 6,02% | TAK | 6,02% | TAK | 9 000 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,70% | 5,26% | 5,75% | TAK | 5,75% | TAK | 9 225 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 6,78% | 5,37% | 5,38% | TAK | 5,38% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 6,01% | 5,57% | 5,00% | TAK | 5,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 5,40% | 5,68% | 4,64% | TAK | 4,64% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 5,54% | 5,82% | 4,30% | TAK | 4,30% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 5,69% | 5,86% | 0,98% | TAK | 0,98% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 5,79% | 5,90% | 0,91% | TAK | 0,91% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 5,86% | 5,42% | 0,84% | TAK | 0,84% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

| układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|---------------|--------|-----------------------------|--|--------------|------|------|---------------|----------------------|
| L p | Nazwa i cel | jednostka odpowie- dzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobo- wizań |
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016- 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 22 258 227,00 | 12 569 120,00 | 4 509 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521 560,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 2 413 158,00 | 724 709,00 | 208 626,00 | 0,00 | 0,00 | | 933 335,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 845 069,00 | 11 844 411,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 588 225,00 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 22 258 227,00 | 12 569 120,00 | 4 509 890,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 521 560,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 2 413 158,00 | 724 709,00 | 208 626,00 | 0,00 | 0,00 | | 933 335,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 845 069,00 | 11 844 411,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 225,00 |
| | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 2 413 158,00 | 724 709,00 | 208 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 335,00 |
| | program 1 “Wyrównywanie szans edukacyjnych” ogółem | Zespół Obsługi Ekonomicz- nej Szkół Gminy Augustów | | | x | | 2 248 898,00 | 698 689,00 | 193 006,00 | 0,00 | 0,00 | | 891 695,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | 2009 | 2013 | 853 | 85395 | 2 248 898,00 | 698 689,00 | 193 006,00 | 0,00 | | | 891 695,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | |
| | program 2 “Poprawa jakości kształcenia” ogółem | Zespół Obsługi Ekonomicz- nej Szkół Gminy Augustów | | | x | | 164 260,00 | 26 020,00 | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 640,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | 2010 | 2013 | 801 | 80195 | 164 260,00 | 26 020,00 | 15 620,00 | 0,00 | | | 41 640,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program | | | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | program 1 ogółem | | | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| | program 2 ogółem | | | | x | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 19 845 069,00 | 11 844 411,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 225,00 |
| | Program 1 Ochrona rzeki Rospudy | | | | x | 19 845 069,00 | 11 844 411,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 588 225,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | 2013 | 010/700 | 01010/70005 | 19 845 069,00 | 11 844 411,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | | 8 588 225,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | Urząd Gminy | | | | | | | | | | |
| | program 2 ogółem | | | | x | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| | Umowa 1 ogółem | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | Umowa 2 ogółem | | | | x | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem) | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Umowa 1 ogółem | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | Umowa 2 ogółem | | | | x | | | | | | | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami planowanego wyniku budżetu, przychodów na 2012 rok, wprowadzono zmiany do przedsięwzięć: "Ochrona doliny rzeki Rospudy" oraz "Wyrównywanie szans edukacyjnych" oraz wprowadzono zmiany dla danych roku 2013 i 2014.

Planowane dochody na 2012 rok wzrosły o 3.881.130zł do kwoty 31.221.550zł, w tym:

- dochody majątkowe wzrosły o 3.630.441zł do kwoty 12.631.409zł,
- dochody bieżące wzrosły o 250.689zł, do kwoty 18.590.141zł.

Planowane wydatki na 2012 rok zwiększyły się o 4.250.634zł, do kwoty 32.680.560zł, w tym:

- wydatki majątkowe wzrosły o 3.973.450zł, do kwoty 15.656.415zł,
- wydatki bieżące zwiększyły się o 277.184zł do kwoty 17.024.145zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetu na rok 2012 o 369.504zł, do kwoty 1.459.010zł.

Zwiększony deficyt pokryty zostanie wcześniej planowanym kredytem..

Przychody planowane na 2012 rok zwiększają się o 369.504zł (są to wolne środki z lat poprzednich), do kwoty 2.169.504zł. Planowane rozchody pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami w zakresie realizowanych przedsięwzięć zmieniły się planowane wartości dochodów i wydatków dla roku 2013.

Planowane dochody na rok 2013 wzrosły o 2.136.142zł, w tym majątkowe o 1.986.142zł i bieżące o 150.000zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok wzrosły o 2.136.142zł do kwoty 5.313.023zł. Zadania inwestycyjne ujęte na 2013 rok dotyczyć będą m.in. : budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach przedsięwzięcia "Ochrona rzeki Rospudy", budowy boiska w Rutkach – z dofinansowaniem ze środków PROW oraz wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego – dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Planuje się wzrost dochodów bieżących w roku 2014 o 350.000zł z tytułu wpłat rolników w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2012-2013. Wpłaty rozłożone byłyby do roku 2014. Zwiększone dochody przeznaczone byłyby na inwestycje 250.000zł i 100.000zł na wydatki bieżące.

W ramach przedsięwzięcia "Ochrona doliny rzeki Rospudy" realizowane jest zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka", którego łączna wartość wraz z dokumentacją i nadzorem wyniesie 3.851.555zł, z tego w roku 2012 -2.201.601zł (łącznie z wykupem gruntów pod przepompownię). W ramach "Ochrony doliny rzeki Rospudy" realizowana będzie Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Łączna wartość – 5.593.690zł, w roku 2012 – 5.505.850zł (łącznie z wykupem gruntów pod przepompownię). Nowym zadaniem w ramach tego przedsięwzięcia jest Podniesienie wydajności wody, które zrealizowanie zostanie w 2012 roku. Koszty zaplanowano w wysokości 1.673.000zł oraz kontynuowana będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów o wartości szacunkowej 6.765.224zł, z tego na 2012 rok zaplanowano 2.463.960zł, a pozostałe środki , tj. 4.301.264zł wykorzystane będą w 2013 r. Zadania realizowane w ramach tego projektu są dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie wyniesie 85%. Wartość tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 19.845.069zł. Łącznie wydatki na 2012 rok planuje się w wysokości 11.844.411zł, a na 2013 rok – 4.301.264zł.

Zmiany wprowadzono w przedsięwzięciu " Wyrównywanie szans edukacyjnych". W ramach tego przedsięwzięcia na 2012 rok zwiększono plan o środki niewykorzystane w roku 2011 w kwocie 39.937zł na projekty: "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów" (18.579zł), "Szkoła równych szans" (3.695zł) oraz "Równy start" (17.663zł). Planowane wydatki na to przedsięwzięcie na 2012 rok wyniosą 724.709zł. Projekty te realizowane są przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego bez wkładu własnego.