

Uchwała Nr XIII/123/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2012 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, art. 232 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. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)), 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 Gminy Augustów na lata 2012-2022

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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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
Plan 3 kw. 2011	20 665 646,00	17 666 646,00	886 983,00	2 999 000,00	16 910,00	811 794,00	24 229 462,00	16 561 606,00	16 311 606,00	0,00	0,00	1 062 081,00	250 000,00	250 000,00
1) Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	870 105,68	3 207 518,19	16 910,00	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	29 865 272,00	19 097 202,40	1 125 474,00	10 768 069,60	0,00	129 034,00	31 388 289,00	17 932 080,00	17 561 080,00	0,00	0,00	1 389 324,00	371 000,00	371 000,00
2013	24 715 661,00	19 288 104,00	361 664,00	5 427 557,00	0,00	444 920,00	23 870 167,00	17 456 823,00	17 092 613,00	0,00	0,00	425 487,00	364 210,00	364 210,00
2014	21 013 000,00	18 613 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 040 000,00	20 227 506,00	17 536 705,00	17 249 905,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 506,00	17 884 739,00	17 649 269,00	0,00	0,00	0,00	235 470,00	235 470,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 506,00	18 246 136,00	18 057 006,00	0,00	0,00	0,00	189 130,00	189 130,00
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996 051,00	18 664 450,00	18 521 650,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 506,00	19 040 050,00	18 946 750,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 506,00	19 491 060,00	19 440 950,00	0,00	0,00	0,00	50 110,00	50 110,00
2020	21 222 000,00	21 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 000,00	19 970 870,00	19 950 550,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00
2021	21 710 000,00	21 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 000,00	20 424 680,00	20 412 350,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
2022	22 139 000,00	22 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004 000,00	20 938 490,00	20 934 150,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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
Plan 3 kw. 2011	7 667 856,00	0,00	-3 563 816,00	1 105 040,00	4 354 761,00	1 857 761,00	1 066 816,00	53 000,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00
1) 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	13 456 209,00	251 794,00	-1 523 017,00	1 165 122,40	2 233 511,00	862 661,00	173 017,00	20 850,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2013	6 413 344,00	626 897,00	845 494,00	1 831 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 690 801,00	0,00	785 494,00	1 076 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 767,00	0,00	785 494,00	1 015 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 370,00	0,00	785 494,00	1 053 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	331 601,00	0,00	785 949,00	1 117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 456,00	0,00	785 494,00	1 159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 446,00	0,00	785 494,00	1 213 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 130,00	0,00	135 000,00	1 251 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 320,00	0,00	135 000,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 510,00	0,00	135 000,00	1 200 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty 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%
Plan 3 kw. 2011	790 945,00	725 575,00	199 127,55	65 370,00	5 323 952,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	4,72%	3,76%
1) 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	5 963 458,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	3,62%	3,62%
2013	845 494,00	845 494,00	0,00	0,00	5 117 964,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	4,89%	4,89%
2014	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	4 332 470,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	5,10%	5,10%
2015	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	3 546 976,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	5,40%	5,40%
2016	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	2 761 482,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	5,05%	5,05%
2017	785 949,00	785 949,00	0,00	0,00	1 975 988,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	4,69%	4,69%
2018	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 190 494,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	4,35%	4,35%
2019	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	4,04%	4,04%
2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,73%	0,73%
2021	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,68%	0,68%
2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,93%	13,93%	13,93%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,59%	9,59%	9,59%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,43%	5,43%	5,43%	4,72%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,22%	9,22%	9,22%	4,30%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2012	0,00	9,65%	10,91%	3,90%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2013	0,00	6,31%	7,57%	7,41%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2014	0,00	5,58%	6,84%	5,12%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2015	0,00	5,48%	5,48%	5,37%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
2016	0,00	5,97%	5,97%	5,46%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2017	0,00	5,32%	5,32%	5,65%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
2018	0,00	5,49%	5,49%	5,74%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
2019	0,00	5,62%	5,62%	5,86%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
2020	0,00	5,75%	5,75%	5,90%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2021	0,00	5,83%	5,83%	5,92%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2022	0,00	5,89%	5,89%	5,42%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 746 852,63	1 293 008,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 667 000,00	1 398 091,00	558 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 044 054,00	1 470 560,00	838 585,00	3 679 569,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 874 454,16	1 375 967,64	843 574,52	3 679 568,06	0,00	0,00	0,00
2012	8 552 615,00	1 480 491,00	898 494,00	11 882 539,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 915 678,00	1 530 000,00	425 487,00	4 301 264,00	845 494,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2015	9 225 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	785 949,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			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						22 646 428,00	12 781 033,00	4 726 751,00	0,00	0,00	0,00	9 322 904,00
	- wydatki bieżące						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
	- wydatki majątkowe						19 883 197,00	11 882 539,00	4 301 264,00	0,00	0,00		8 503 353,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						22 646 428,00	12 781 033,00	4 726 751,00	0,00	0,00		9 322 904,00
	- wydatki bieżące						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
	- wydatki majątkowe						19 883 197,00	11 882 539,00	4 301 264,00	0,00	0,00	0,00	8 503 353,00
	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						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00	0,00	819 551,00
	program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów			x		2 598 971,00	872 474,00	409 867,00	0,00	0,00		777 911,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2013	853	85395	2 598 971,00	872 474,00	409 867,00	0,00			777 911,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem	Zespół Obsługi			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	Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	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
	Program					x	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					
							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						19 883 197,00	11 882 539,00	4 301 264,00	0,00	0,00	8 503 353,00
	Program 1 Ochrona rzeki Rospudy	Urząd				x	19 883 197,00	11 882 539,00	4 301 264,00	0,00	0,00	8 503 353,00

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gminy	2008	2013	010/700	01010/70005	19 883 197,00	11 882 539,00	4 301 264,00	0,00			8 503 353,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	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 planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok, wprowadzono zmiany do przedsięwzięcia „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

Planowane dochody na 2012 rok zwiększyły się o 304.862zł do kwoty 29.865.272zł, w tym:

- dochody majątkowe o 175.478zł do kwoty 10.768.069,60zł,
- dochody bieżące wzrosły o 129.383,40zł, do kwoty 19.097.202,40zł.

Planowane wydatki na 2012 rok zwiększyły się o 304.862zł, do kwoty 31.388.289zł, w tym:

- wydatki majątkowe wzrosły o 41.676zł, do kwoty 13.456.209zł,
- wydatki bieżące zwiększyły się o 263.186zł do kwoty 17.932.080zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany dla prognozy lat 2013 i 2014.

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa budowy ciągu dróg gminnych w roku 2013 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych. W wydatkach majątkowych ujęto również wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dochody i wydatki majątkowe na rok 2013 zwiększono o 1.028.571zł. Dochody i wydatki bieżące na rok 2013 zwiększono o wartość nowych projektów, które będą realizowane w ramach przedsięwzięcia „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

Dla roku 2014 zmniejszono dochody bieżące i wydatki majątkowe o 350.000zł (środki te zostały przeniesione na rok 2013 z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zwiększono dochody majątkowe o 2.400.000zł dotyczące projektu „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”.

Zmiany wprowadzono w przedsięwzięciu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. W ramach tego przedsięwzięcia na lata 2012 i 2013 zwiększono plan o nowe projekty, które będą realizowane w SP Netta i SP Kolnica. Są to: „Wiem, umiem, potrafię” oraz „Równy start dla Netty”. Wartość projektów to w 2012 roku 133.212zł oraz 216.861zł w roku 2013. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie na 2012 rok wyniosą 872.474zł. Projekty te realizowane są przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.