

**Uchwała Nr XIV/132/2012**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 9 listopada 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 , 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. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. 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.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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		
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	17 610,00	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	27 892 514,00	19 519 763,40	1 125 474,00	8 372 750,60	3 494,00	129 034,00	28 689 886,00	18 384 641,00	18 013 641,00	0,00	0,00	1 389 324,00	371 000,00	371 000,00
2013	27 704 389,00	19 288 104,00	361 664,00	8 416 285,00	0,00	444 920,00	26 858 895,00	17 419 513,00	17 092 613,00	0,00	0,00	425 487,00	326 900,00	326 900,00
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	17 499 405,00	17 249 905,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 506,00	17 847 469,00	17 649 269,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 506,00	18 208 906,00	18 057 006,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996 506,00	18 627 150,00	18 521 650,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524 506,00	19 004 250,00	18 946 750,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 506,00	19 462 750,00	19 440 950,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00

\* 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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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
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	10 305 245,00	251 794,00	-797 372,00	1 135 122,40	1 507 866,00	787 016,00	97 372,00	20 850,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2013	9 439 382,00	626 897,00	845 494,00	1 868 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 728 101,00	0,00	785 494,00	1 113 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 037,00	0,00	785 494,00	1 052 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 600,00	0,00	785 494,00	1 091 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	369 356,00	0,00	785 494,00	1 154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 256,00	0,00	675 494,00	1 195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 756,00	0,00	650 494,00	1 242 250,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	5 313 458,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	3,88%	3,88%
2013	845 494,00	845 494,00	0,00	0,00	4 467 964,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	4,23%	4,23%
2014	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	3 682 470,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,93%	4,93%
2015	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	2 896 976,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	5,20%	5,20%
2016	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	2 111 482,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,86%	4,86%
2017	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 325 988,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	4,50%	4,50%
2018	675 494,00	675 494,00	0,00	0,00	650 494,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,63%	3,63%
2019	650 494,00	650 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

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

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	9,23%	9,23%	9,23%	4,30%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>9,65%</b>	10,91%	4,08%	3,88%	<b>TAK</b>	TAK	3,88%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	6,37%	<b>7,63%</b>	6,74%	4,23%	TAK	<b>TAK</b>	4,23%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	5,42%	<b>6,68%</b>	5,30%	4,93%	TAK	<b>TAK</b>	4,93%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	5,37%	<b>5,37%</b>	5,57%	5,20%	TAK	<b>TAK</b>	5,20%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	5,87%	<b>5,87%</b>	5,65%	4,86%	TAK	<b>TAK</b>	4,86%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,51%	<b>5,51%</b>	5,84%	4,50%	TAK	<b>TAK</b>	4,50%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	5,69%	<b>5,69%</b>	5,92%	3,63%	TAK	<b>TAK</b>	3,63%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	5,80%	<b>5,80%</b>	6,00%	3,25%	TAK	<b>TAK</b>	3,25%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	8 570 552,00	1 480 491,00	898 494,00	8 731 575,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 915 678,00	1 530 000,00	425 487,00	8 754 549,00	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	785 494,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	675 494,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 494,00	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 2012-2019

		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
				od	do						
Przedsięwzięcia ogółem						23 953 742,00	9 630 069,00	9 180 036,00	0,00	0,00	5 968 311,00
- wydatki bieżące						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00	819 551,00
- wydatki majątkowe						21 190 511,00	8 731 575,00	8 754 549,00	0,00	0,00	5 148 760,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 953 742,00	9 630 069,00	9 180 036,00	0,00	0,00	5 968 311,00
- wydatki bieżące						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00	819 551,00
- wydatki majątkowe						21 190 511,00	8 731 575,00	8 754 549,00	0,00	0,00	5 148 760,00
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)						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00	819 551,00
- wydatki bieżące						2 763 231,00	898 494,00	425 487,00	0,00	0,00	819 551,00
	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195			2010	2013	164 260,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	41 640,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych			2009	2013	2 598 971,00	872 474,00	409 867,00	0,00	0,00	777 911,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195			2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>21 190 511,00</b>	<b>8 731 575,00</b>	<b>8 754 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 760,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 190 511,00	8 731 575,00	8 754 549,00	0,00	0,00	5 148 760,00
	<b>Ochrona rzeki Rospudy - dz. 010, rozdz. 01010</b>	<b>Urząd Gminy Augustów</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>21 190 511,00</b>	<b>8 731 575,00</b>	<b>8 754 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 760,00</b>
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

W związku ze zmianą planowanego wyniku budżetu oraz zmianą planowanego długu gminy w roku 2012 określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2019.

#### **Zmiany dla roku 2012**

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 2.395.319zł oraz wzrost dochodów bieżących o 422.561zł spowodowały zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.972.758zł do kwoty 27.892.514zł. Planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o 2.698.403zł do kwoty 26.689.886zł. Zmiany te spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 797.372zł, zmniejszenie planowanych przychodów do kwoty 1.507.866zł, w tym planowanego do zaciągnięcia kredytu do 700.000zł oraz uległa zmianie kwota długu na koniec roku 2012 i lat kolejnych. Planowany dług na koniec 2012 roku wyniesie 5.313.458zł. Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec 2019 roku. We wszystkich latach objętych WPF zostały zachowane wskaźniki dotyczące zadłużenia oraz spłaty kredytów w stosunku do dochodów a także wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmian dochodów i wydatków majątkowych dla roku 2013. Jest to związane ze zmianami dla przedsięwzięcia „Ochrona rzeki Rospudy”. Ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topiłówka, Jabłońskie” z wyłącznej winy wykonawcy oraz rozpoczętą procedurą wyboru nowego wykonawcy na to zadanie, wzrastają koszty tej inwestycji oraz został wydłużony do 30 czerwca 2013 roku czas realizacji tego zadania. Poprzedni wykonawca miał zakończyć budowę kanalizacji do końca 2012 roku. Aktualnie na to zadanie planuje się wydatki w łącznej kwocie 6.934.573zł, w tym w roku 2012 - 2.381.427zł, a w 2013 roku 4.465.306zł. Zadanie to jest realizowane od 2011 roku.

Kolejne zmiany dotyczą „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów”.

W ramach tego zadania wybudujemy 400 przydomowych oczyszczalni. Łączne koszty tego zadania wyniosą 6.574.991zł, z tego w roku 2012 - 2.285.748zł a w 2013 roku – 4.289.243zł.

Środki zaplanowane na to przedsięwzięcie wraz z pozostałymi zadaniami ( Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówce, Podniesienie wydajności wody oraz Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie zrealizowane w 2011 roku) wyniosą 21.190.511zł, w tym na 2012 rok – 8.731.575zł (wraz z wykupem gruntów pod przepompownię) a na 2013 rok – 8.754.549zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dla roku 2013 ujęto oprócz ww. inwestycji m.in. budowę boiska w Rutkach (dofinansowanie ze środków PROW), wdrażanie elektronicznych usług dla ludności (dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego). W dochodach majątkowych ujęto planowane dofinansowanie ze środków UE, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty rolników na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmiany wprowadzone dla kolejnych lat w WPF związane są ze zmniejszonymi kosztami obsługi zadłużenia

i przeznaczeniem tych kwot na wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące pozostały w kwotach:

1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - łączne koszty 2.589.971zł, z tego na rok 2012 - 872.474zł oraz w 2013 roku 425.487zł;

2. „Poprawa jakości kształcenia” - łączne koszty 164.260, z tego w roku 2012 – 26.020zł i w 2013 roku 15.620zł.

W ramach tych przedsięwzięć realizowane są zajęcia dodatkowe w szkołach.