

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.151.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (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) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 - 2019, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013- 2019 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2,
3. objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Augustów na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	660 272,16	581 741,37	660 650,00	0,00	20 299,00	17 254,15
Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	995 866,05	870 105,68	3 207 518,19	17 610,00	777 578,00	777 578,00
Plan 3 kw. 2012	29 907 272,00	19 139 202,40	1 261 199,00	1 125 474,00	10 768 069,60	0,00	130 084,00	129 034,00
1) Wykonanie 2012	27 892 514,00	19 519 763,40	1 261 199,00	1 125 474,00	8 372 750,60	3 494,00	130 084,00	129 034,00
2013	27 299 590,00	19 050 874,00	995 585,00	931 634,00	8 248 716,00	0,00	410 373,00	410 373,00
2014	22 081 214,00	19 219 400,00	193 744,00	154 570,00	2 861 814,00	0,00	2 861 814,00	2 861 814,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			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 gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	18 302 856,09	15 329 503,90	15 222 475,66	0,00	0,00	0,00	685 173,36	581 741,37	107 028,24	107 028,24	2 973 352,19	899 331,14	403 218,55
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	16 182 033,84	0,00	0,00	0,00	1 037 760,60	1 037 760,60	200 691,55	200 691,55	7 689 845,12	897 761,14	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 430 289,00	17 974 080,00	17 603 080,00	0,00	0,00	0,00	1 389 324,00	1 389 324,00	371 000,00	371 000,00	13 456 209,00	251 794,00	0,00
1) Wykonanie 2012	28 689 886,00	18 384 641,00	18 013 641,00	0,00	0,00	0,00	1 389 324,00	1 389 324,00	371 000,00	371 000,00	10 305 245,00	251 794,00	0,00
2013	27 290 029,00	17 502 115,00	17 138 115,00	0,00	0,00	0,00	1 201 586,00	931 634,00	364 000,00	364 000,00	9 787 914,00	829 605,00	410 373,00
2014	21 245 720,00	17 600 000,00	17 320 350,00	0,00	0,00	0,00	193 744,00	154 570,00	279 650,00	279 650,00	3 645 720,00	3 392 636,00	2 861 814,00
2015	18 064 506,00	17 825 000,00	17 600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	239 506,00	0,00	0,00
2016	18 464 506,00	18 264 506,00	18 089 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	18 946 506,00	18 680 000,00	18 554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	266 506,00	0,00	0,00
2018	19 374 506,00	19 052 800,00	18 975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	321 706,00	0,00	0,00
2019	19 904 506,00	19 501 100,00	19 464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	403 406,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-616 021,62	1 696 680,57	2 996 350,43	0,00	0,00	950 538,88	0,00	2 045 811,55	616 021,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 510 158,31	1 972 168,62	4 393 230,31	0,00	0,00	1 899 230,31	66 158,31	2 444 000,00	2 444 000,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 523 017,00	1 165 122,40	2 233 511,00	0,00	0,00	862 661,00	173 017,00	1 350 000,00	1 350 000,00	20 850,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-797 372,00	1 135 122,40	1 517 866,00	0,00	0,00	797 016,00	97 016,00	700 000,00	700 000,00	20 850,00	0,00
2013	9 561,00	1 548 759,00	835 933,00	0,00	0,00	335 933,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 494,00	1 619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 494,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 494,00	1 035 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 494,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 494,00	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 494,00	1 203 900,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	710 494,00	710 494,00	0,00	0,00	5 963 458,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	3,62%	3,62%	0,00
1) Wykonanie 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%	0,00
2013	845 494,00	845 494,00	0,00	0,00	4 967 964,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	4,43%	4,43%	0,00
2014	835 494,00	835 494,00	0,00	0,00	4 132 470,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	5,05%	5,05%	0,00
2015	835 494,00	835 494,00	0,00	0,00	3 296 976,00	0,00	0,00	17,44%	17,44%	5,61%	5,61%	0,00
2016	835 494,00	835 494,00	0,00	0,00	2 461 482,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	5,24%	5,24%	0,00
2017	835 494,00	835 494,00	0,00	0,00	1 625 988,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	4,86%	4,86%	0,00
2018	825 494,00	825 494,00	0,00	0,00	800 494,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	4,47%	4,47%	0,00
2019	800 494,00	800 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	9,59%	9,59%	9,59%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	7 667 000,00	1 398 091,00	558 954,00	0,00
Wykonanie 2011	9,23%	9,23%	9,23%	4,30%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	7 874 454,16	1 375 967,64	843 574,52	3 679 568,06
Plan 3 kw. 2012	3,90%	3,90%	3,90%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	8 552 615,00	1 480 491,00	898 494,00	11 882 539,00
1) Wykonanie 2012	4,08%	4,08%	4,08%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	8 570 552,00	1 480 491,00	898 494,00	8 731 575,00
2013	5,67%	7,57%	7,63%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	8 915 251,00	1 531 264,00	592 929,00	9 156 236,00
2014	7,33%	6,27%	6,33%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	9 100 000,00	1 561 000,00	193 744,00	3 392 636,00
2015	5,69%	5,63%	5,69%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	9 225 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2016	5,37%	6,23%	6,23%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	9 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2017	5,57%	6,13%	6,13%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5,68%	5,54%	5,54%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5,81%	5,54%	5,54%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013-2016

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
	Rozdział		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						28 166 177,00	9 749 165,00	3 586 380,00	0,00	0,00	9 729 756,00
- wydatki bieżące						3 150 847,00	592 929,00	193 744,00	0,00	0,00	786 673,00
- wydatki majątkowe						25 015 330,00	9 156 236,00	3 392 636,00	0,00	0,00	8 943 083,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						28 166 177,00	9 749 165,00	3 586 380,00	0,00	0,00	9 729 756,00
- wydatki bieżące						3 150 847,00	592 929,00	193 744,00	0,00	0,00	786 673,00
- wydatki majątkowe						25 015 330,00	9 156 236,00	3 392 636,00	0,00	0,00	8 943 083,00
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)						6 975 666,00	994 616,00	3 586 380,00	0,00	0,00	4 580 996,00
- wydatki bieżące						3 150 847,00	592 929,00	193 744,00	0,00	0,00	786 673,00
	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b.		Urząd Gminy Augustów	2013	2014	230 193,00	166 573,00	63 620,00	0,00	0,00	230 193,00
	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2 756 394,00	410 736,00	130 124,00	0,00	0,00	540 860,00
- wydatki majątkowe						3 824 819,00	401 687,00	3 392 636,00	0,00	0,00	3 794 323,00
	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.m.		Urząd Gminy Augustów	2013	2014	564 158,00	202 427,00	361 731,00	0,00	0,00	564 158,00
	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów		Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3 260 661,00	199 260,00	3 030 905,00	0,00	0,00	3 230 165,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						21 190 511,00	8 754 549,00	0,00	0,00	0,00	5 148 760,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						21 190 511,00	8 754 549,00	0,00	0,00	0,00	5 148 760,00
	Ochrona rzeki Rospudy - dz. 010, rozdz. 01010		Urząd Gminy Augustów	2008	2013	21 190 511,00	8 754 549,00	0,00	0,00	0,00	5 148 760,00
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						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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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

Objaśnienia przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych, danych zawartych w uchwale Rady Ministrów w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 oraz danych zawartych w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody ogółem w 2013 roku stanowią 97,87% przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

Dochody ogółem roku 2014 stanowią zaledwie 80,88% planowanych dochodów 2013 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko na lata 2013 i 2014. Są to środki realne do pozyskania.

W roku 2013 są to głównie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz środki z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz RPO Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 8.248.716zł.

W roku 2014 dochody majątkowe to środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę solarów oraz środki z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na projekt Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe.

W całym okresie objętym WFP nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

Od 2015 roku dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone,
- środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- subwencja,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatki i opłaty, tj. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbową.

Dochody bieżące pozyskane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w wielkościach: w roku 2013 –995.585zł, a w roku 2014 -193.744zł. Wchodzą w to środki na projekty już realizowane i projekty oraz na dofinansowanie których zostały złożone już wnioski.

Planowane na rok 2013 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012 są mniejsze o 2,4% ponieważ nie planowano wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE jest mniejsze niż w roku 2012. Większość projektów realizowanych w jednostkach oświatowych zakończy się w roku 2013. W roku 2014 kontynuowane będą tylko dwa projekty z sześciu aktualnie realizowanych.

W kolejnych latach dochody bieżące w stosunku do prognozy roku poprzedniego planowano:

- w roku 2014wzrost o 0,68% z uwagi na zmniejszenie środków pozyskiwanych z UE,
- w roku 2015 spadek w stosunku do roku 2014 o 1,46% z uwagi na brak środków z Unii Europejskiej,
- w roku 2016 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,12%.
- w roku 2017 wzrost w stosunku do roku 2016 o 2,5%
- w roku 2018 wzrost o 2,11% i
- w roku 2019 wzrost o 2,5%.

Wydatki ogółem w 2013 roku zaplanowano w wysokości 27.290.029zł, co stanowi 95,12% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w 2014 roku – 21.245.720zł, co stanowi 77,85% wydatków planowanych w 2013 roku.
- w 2015 – 18.064.506zł, co stanowi 85,03% w stosunku do roku 2014,
- w roku 2016 -18.464.506zł, co stanowi 102,21% wzrostu,
- w roku 2017 – 18.946.506zł, co stanowi 102,61% wzrostu,

- roku 2018 – 19.374.506zł, co stanowi 102,26% wzrostu oraz
- w 2019 roku – 19.904.506zł, co stanowi 102,74% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na rok 2013 prognozuje się w kwocie 17.502.115zł, co stanowi 95,20% przewidywanego wykonania roku 2012.

W roku 2014 w stosunku do roku 2013 wydatki bieżące planuje się w kwocie 17.600.000zł i stanowi to 100,56% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost jest niewielki ze względu na zmniejszoną absorpcję środków z UE na projekty w stosunku do lat poprzednich.

W roku 2015 – 17.825.000zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 1,28% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2016 – 18.264.506zł, tj. o 2,47% wzrost w stosunku do roku 2015.

W roku 2017 - 18.680.000zł, co stanowi 102,27% prognozy roku 2016.

W roku 2018 – 19.052.800zł, tj. o 2% więcej niż w roku poprzednim.

W roku 2019 – 19.501.100zł, tj. o 2,35% więcej w porównaniu do roku 2018.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto wydatki z rozdziału 75022 – rady gmin oraz z rozdziału 75023 – urzędy gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2013 w kwocie 9.787.914 zł. Są to głównie inwestycje dotyczące ochrony środowiska, budowy i modernizacji boisk.

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.645.720zł i dotyczyć będą głównie montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz na budynku GOK-u.

W kolejnych latach wydatki majątkowe są niewielkie, gdyż nie przewidziano dofinansowania środkami pozyskanymi z zewnątrz, i przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 – 239.506zł
- w roku 2016 – 200.000zł
- w roku 2017 – 266.506zł
- w roku 2018 – 321.706zł
- w roku 2019 – 403.406zł.

W prognozie na lata 2013 – 2019 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu 2013 roku przewiduje nadwyżkę w wysokości 9.561zł. Prognozy lat kolejnych przewidują nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych na dany rok rozchodów budżetu.

Rozchodami są spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę łącznie z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2013.

W latach od roku 2014 do roku 2017 nadwyżka budżetu wyniesie 835. 494zł. W roku 2018 – 825.494zł i w roku 2019 – 800.494zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozuje się w wysokościach:

- w roku 2013 – 1.548.759zł
- w roku 2014 – 1.619.400zł
- w roku 2015 – 1.075.000zł
- w roku 2016 – 1.035.494zł
- w roku 2017 – 1.102.000zł
- w roku 2018 – 1.147.200zł
- w roku 2019 – 1.203.900zł.

Przychody zostały zaplanowane tylko na rok 2013 w wysokości 835.933zł. Jest to planowany kredyt – 500.000zł i wolne środki 335.933zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

- w roku 2013 – 4.967.964zł
- w roku 2014 – 4.132.470zł
- w roku 2015 – 3.296.976zł
- w roku 2016 – 2.461.482zł
- w roku 2017 – 1.625.988zł
- w roku 2018 – 800.494zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE

1. Wydatki bieżące

- „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne nakłady to 230.193zł, z czego w roku 2013 -166.573zł i w 2014 roku -63.620zł. W ramach tego zadania zostanie wydana monografia Gminy Augustów i zakupione wyposażenie do remizy OSP.
- „Poprawa jakości kształcenia”, w ramach którego realizowany jest projekt “Mały Archimedes” od 2010 roku do 2013 roku o łącznej wartości 164.260zł, w tym w 2013 r. -15.620zł.
- przedsięwzięcie “Wyrównywanie szans edukacyjnych” o łącznej wartości 2.756.394zł, w ramach którego w latach 2009 -201 realizowane są lub były projekty:
 - a) “ Równy Start” , realizowany od 2010 roku do 2012,
 - b) “ Szkoła równych szans”, realizowany od 2010 roku do 2012,
 - c) “Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III w gminie Augustów”, realizowany od 2010 roku do 2013, w tym w roku 2013 – 13.860zł;
 - d) “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”, realizowany od 2010 roku do 2012r., e) “Spełniamy marzenia”, realizowany od 2011 roku do 2013r, w tym w 2013 - 72.940zł.
 - f) „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” , realizowany od 2011 roku do 2013, z tego w roku 2013 – 107.075zł,
 - g) „Równy start dla Netty” , realizowany do 2012 do 2014 roku, z tego w roku 2013 – 111.921zł, w 2014 - 56.331zł;
 - h) „Wiem, umiem, potrafię” realizowany do 2012 do 2014 roku, z tego w roku 2013 –104.940zł, w 2014 - 73.793zł.
 - i) Również w ramach tego przedsięwzięcia, w latach 2009 – 2011, realizowany był projekt: “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”.

Projekty te realizowane są przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Do aktualnie realizowanych projektów w ramach tego przedsięwzięcia nie dokładamy środków własnych.

2. Wydatki majątkowe

- „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne nakłady to 564.158zł, z czego w roku 2013 -202.427zł i w 2014 roku -361.731zł. W ramach tego zadania wybudowane będą dwa budynki gospodarcze przy OSP w Necie Drugiej, budowa Izby Regionalnej w Rutkach oraz modernizacja boiska w Kolnicy.
- „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” o łącznej wartości 3.260.661zł, z czego w roku 2013 – 199.260zł a w 2014 – 3.030.905zł. Celem tego przedsięwzięcia jest zamontowanie 200 kolektorów słonecznych.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

W roku 2013 kontynuować będziemy przedsięwzięcie “Ochrona doliny rzeki Rospudy”. Prognozowane nakłady inwestycyjne na ten rok wynoszą 8.754.549zł i będą związane z budową kanalizacji w Topiłowie, Jabłońskich i Mazurkach – 4.465.306zł oraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów – 4.289.243zł. Budowa kanalizacji zostanie zakończona do 30 czerwca 2013 roku jak również w tym terminie mają być wybudowane oczyszczalnie. W ramach „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Augustów” powstanie 400 oczyszczalni, z czego 138 wybudowano w 2012 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia to 21.190.511zł. Oprócz ww. inwestycji w ramach tego przedsięwzięcia wybudowano 107 przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2011 w miejscowościach Biernatki, Pruska Mała, Pruska Wielka i Grabowo oraz wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Janówka w latach 2011-2012.