

Uchwała Nr XVI/157/2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019.

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 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 , 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 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	1	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	27 983 808,00	19 611 057,40	1 261 199,00	1 125 474,00	8 372 750,60	3 494,00	130 084,00	129 034,00
2013	27 602 568,00	19 353 852,00	995 585,00	931 634,00	8 248 716,00	0,00	410 373,00	410 373,00
2014	22 681 214,00	19 819 400,00	193 744,00	154 570,00	2 861 814,00	0,00	2 861 814,00	2 861 814,00
2015	19 515 000,00	19 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 930 000,00	19 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 427 000,00	20 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 861 000,00	20 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 382 000,00	21 382 000,00	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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	w tym:		odsetki i dyskonto			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	28 781 152,00	18 475 907,00	18 104 907,00	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	27 593 007,00	17 805 093,00	17 441 093,00	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	21 845 724,00	18 200 004,00	17 920 354,00	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	18 679 510,00	18 440 004,00	18 215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	239 506,00	0,00	0,00
2016	19 094 510,00	18 894 510,00	18 719 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	19 591 510,00	19 325 004,00	19 199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	266 506,00	0,00	0,00
2018	20 035 510,00	19 713 804,00	19 636 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	321 706,00	0,00	0,00
2019	20 581 510,00	20 178 104,00	20 141 304,00	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

	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 u.p., 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	-797 344,00	1 135 150,40	1 507 866,00	0,00	0,00	787 016,00	97 372,00	700 000,00	700 000,00	20 850,00	0,00
2013	9 561,00	1 548 759,00	867 162,00	0,00	0,00	367 162,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 490,00	1 619 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 490,00	1 074 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 490,00	1 035 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 490,00	1 101 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 490,00	1 147 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 490,00	1 203 896,00	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

	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]							$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$	
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	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	5 313 430,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	3,86%	3,86%	0,00
2013	876 723,00	845 490,00	0,00	31 233,00	4 967 940,00	0,00	0,00	18,00%	18,00%	4,38%	4,38%	0,00
2014	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	4 132 450,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	4,92%	4,92%	0,00
2015	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	3 296 960,00	0,00	0,00	16,89%	16,89%	5,43%	5,43%	0,00
2016	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	2 461 470,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	5,07%	5,07%	0,00
2017	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	1 625 980,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	4,70%	4,70%	0,00
2018	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	800 490,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	4,33%	4,33%	0,00
2019	800 490,00	800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	0,00

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

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

	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 związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	4,07%	4,07%	4,07%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	8 641 514,00	1 486 491,00	898 494,00	8 731 575,00
2013	5,61%	7,57%	7,63%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	8 923 179,00	1 531 264,00	592 929,00	9 156 236,00
2014	7,14%	6,25%	6,30%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	9 100 000,00	1 561 000,00	193 744,00	3 392 636,00
2015	5,51%	5,55%	5,61%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	9 225 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2016	5,20%	6,09%	6,09%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	9 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2017	5,39%	5,95%	5,95%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5,50%	5,37%	5,37%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5,63%	5,36%	5,36%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	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	835 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 490,00	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

		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 wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane dla roku 2013, a latach 2014 -2019 prognozę kwot długu i spłat zobowiązań.

Zmianie w 2013 roku uległy następujące wielkości:

- 1) planowane dochody bieżące wzrosły o 2.978zł, do kwoty 19.353.852zł,
- 2) planowane dochody ogółem zwiększyły się również o 2.978zł, do kwoty 27.602.568zł,
- 3) planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 2.978zł, do kwoty 17.805.093zł,
- 4) planowane wydatki ogółem wzrosły o 2.978zł, do kwoty 27.593.007zł.
- 5) planowane przychody wzrosły do kwoty 867.162zł, w tym wolne środki zwiększyły się do kwoty 367.162zł
- 6) planowane rozchody również wzrosły, do kwoty 876.723zł.

W rozchodach wprowadzono nową pozycję: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 31.233zł.

Planowany wynik budżetu na koniec roku 2013 nie uległ zmianie.

Z uwagi na wyższą spłatę rat kredytów w 2012 roku o 28 zł, zmniejszył się planowany dług Gminy na koniec roku 2012 i lat następnych oraz zmniejszyły się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o 4 zł w każdym z lat z okresu od 2013 roku do roku 2019.

Dług Gminy na koniec poszczególnych lat wynosić będzie odpowiednio:

- w 2013 roku - 4.967.940zł,
- w 2014 roku - 4.132.450zł,
- w 2015 roku - 3.296.960 zł,
- w 2016 roku - 2.461.470 zł,
- w 2017 roku - 1.625.980 zł,
- w 2018 roku - 800.490zł.

Całkowita spłata długu nastąpi na koniec 2019 roku.

Rozchody budżetu w latach 2014 – 2019 przedstawiają się następująco:

- poczynając od roku 2014 do 2017 roku – po 835.490zł,
- w roku 2018 – 825.490zł,
- oraz w roku 2019 – 800.490zł.

Nadwyżka budżetowa ,zaplanowana w latach od 2014 roku do 2019, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów. Wysokość nadwyżki w ww. okresie jest równa planowanym spłatom długu.