

Uchwała Nr XVII//2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 marca 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. Objaśnienia 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 22.03.2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 17 686 834,47 | 17 026 184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 21 562 412,20 | 18 354 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 518,19 | 17 610,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 29 907 272,00 | 19 139 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 768 069,60 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 27 745 639,38 | 19 922 196,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823 443,36 | 3 484,00 | 7 819 949,36 |
| 2013 | 27 683 817,00 | 18 887 380,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 2 655 046,00 | 1 110 000,00 | 11 167 369,00 | 3 491 987,00 | 8 796 437,00 | 0,00 | 8 796 437,00 |
| 2014 | 22 681 214,00 | 19 819 400,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | 1 200 000,00 | 11 640 000,00 | 3 330 000,00 | 2 861 814,00 | 0,00 | 2 861 814,00 |
| 2015 | 19 815 000,00 | 19 515 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 2 905 000,00 | 1 250 000,00 | 11 930 000,00 | 3 413 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 19 930 000,00 | 19 930 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 1 285 000,00 | 12 169 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem | w tym: | | | | | | | Wydutki majątkowe | Wynik budżetu |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|---|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Wydutki bieżące, w tym: | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2010 | 18 302 856,09 | 15 329 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 028,24 | 107 028,24 | 2 973 352,19 | -616 021,62 | |
| Wykonanie 2011 | 24 072 570,51 | 18 382 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 691,55 | 200 691,55 | 7 689 845,12 | -2 510 158,31 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 31 430 289,00 | 17 974 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 13 456 209,00 | -1 523 017,00 | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 27 315 599,32 | 17 330 882,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 400,53 | 297 400,53 | 9 984 716,69 | 430 040,06 | |
| 2013 | 28 578 290,00 | 17 483 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 11 095 075,00 | -894 473,00 | |
| 2014 | 21 845 724,00 | 18 200 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 650,00 | 279 650,00 | 3 645 720,00 | 835 490,00 | |
| 2015 | 18 979 510,00 | 18 440 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 800,00 | 224 800,00 | 539 506,00 | 835 490,00 | |
| 2016 | 19 094 510,00 | 18 894 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 950,00 | 174 950,00 | 200 000,00 | 835 490,00 | |
| 2017 | 19 591 510,00 | 19 325 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 266 506,00 | 835 490,00 | |
| 2018 | 20 035 510,00 | 19 713 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 321 706,00 | 825 490,00 | |
| 2019 | 20 581 510,00 | 20 178 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 403 406,00 | 800 490,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---|------------------------------|-------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 1 853 789,45 | 0,00 | 0,00 | 1 132 949,45 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | | | | |
| 2013 | 1 771 196,00 | 430 040,00 | 0,00 | 841 156,00 | 394 473,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|------------------|---|--|---|--|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | | | | | | |
| | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | | | | | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 |
| | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (u.p.z. 2005 r.) i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 481 098,00 | 428 098,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 3 605 526,55 | 0,00 | 199 127,55 | 20,39% | 20,39% | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 750 122,55 | 725 574,55 | 0,00 | 199 127,55 | 24 548,00 | 5 323 952,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69% | 24,69% | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 710 494,00 | 710 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 458,00 | 0,00 | 0,00 | 19,94% | 19,94% | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 710 522,00 | 710 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313 430,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15% | 19,15% | 0,00 | | | | |
| 2013 | 876 723,00 | 845 490,00 | 0,00 | 0,00 | 31 233,00 | 4 967 940,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95% | 17,95% | 0,00 | | | | |
| 2014 | 835 490,00 | 835 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22% | 18,22% | 0,00 | | | | |
| 2015 | 835 490,00 | 835 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 960,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64% | 16,64% | 0,00 | | | | |
| 2016 | 835 490,00 | 835 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 470,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35% | 12,35% | 0,00 | | | | |
| 2017 | 835 490,00 | 835 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96% | 7,96% | 0,00 | | | | |
| 2018 | 825 490,00 | 825 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 490,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | | | | |
| 2019 | 800 490,00 | 800 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. | Informacja o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, a wydatkami w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, a wydatkami w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | | | 9.8 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}$ | $\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$ | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | [9.6] - [9.7.1] | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 1 696 680,57 | 2 647 219,45 | 3,03% | 3,03% | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | [9.6] - [9.7] | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 972 188,62 | 3 871 388,93 | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 165 122,40 | 2 027 783,40 | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 2 591 313,39 | 3 724 262,84 | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 1 404 165,00 | 2 675 361,00 | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 7,57% | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 1 619 396,00 | 1 619 396,00 | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 6,07% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 1 074 996,00 | 1 074 996,00 | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 5,37% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 1 035 490,00 | 1 035 490,00 | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 1 101 996,00 | 1 101 996,00 | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1 147 196,00 | 1 147 196,00 | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 1 203 896,00 | 1 203 896,00 | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|---------------|--------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 7 667 000,00 | 0,00 | 558 954,00 | 558 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 874 454,16 | 0,00 | 4 523 142,58 | 843 574,52 | 3 679 568,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 552 615,00 | 0,00 | 12 781 033,00 | 898 494,00 | 11 882 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 8 489 517,57 | 1 392 398,12 | 9 405 521,65 | 817 019,73 | 8 588 501,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 923 178,00 | 1 531 284,00 | 9 933 953,00 | 592 929,00 | 9 341 024,00 | 9 797 470,00 | 727 605,00 | 570 000,00 | | |
| 2014 | 835 490,00 | 835 490,00 | 9 100 000,00 | 1 577 000,00 | 3 586 380,00 | 193 744,00 | 3 392 636,00 | 3 392 636,00 | 253 084,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 835 490,00 | 835 490,00 | 9 225 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 506,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 835 490,00 | 835 490,00 | 9 400 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 835 490,00 | 835 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 825 490,00 | 825 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 800 490,00 | 800 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+(4.2)+(5)+(11) | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 581 741,37 | 0,00 | 0,00 | 17 254,15 | 0,00 | 0,00 | 581 741,37 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 870 105,68 | 0,00 | 0,00 | 777 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 760,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 1 125 474,00 | 0,00 | 0,00 | 129 034,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 324,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 807 678,88 | 0,00 | 0,00 | 129 269,00 | 0,00 | 0,00 | 928 304,84 | 0,00 |
| 2013 | 751 940,00 | 687 989,00 | 521 416,00 | 410 373,00 | 410 373,00 | 355 341,00 | 849 708,00 | 687 989,00 | 521 416,00 |
| 2014 | 174 089,00 | 154 570,00 | 103 426,00 | 2 861 814,00 | 2 861 814,00 | 0,00 | 193 744,00 | 154 570,00 | 110 605,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 829 605,00 | 410 373,00 | 398 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 392 636,00 | 2 861 814,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 710 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 845 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 785 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 785 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 785 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 785 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 675 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 650 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 28 202 899,00 | 9 933 953,00 | 3 586 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 996,00 |
| | | | | 3 150 847,00 | 592 929,00 | 193 744,00 | 0,00 | 0,00 | 786 673,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 25 052 052,00 | 9 341 024,00 | 3 392 636,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 323,00 |
| | | | | 6 975 666,00 | 994 616,00 | 3 586 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 996,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 3 150 847,00 | 592 929,00 | 193 744,00 | 0,00 | 0,00 | 786 673,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane dla roku 2013 oraz zwiększono dochody i wydatki w roku 2015.

Zmianie w 2013 roku uległy następujące wielkości:

- 1) planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 18.887.380zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w całości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 8.796.437zł,
- 3) planowane dochody ogółem - 27.683.817zł,
- 4) planowane wydatki bieżące uległy zmianie do kwoty 17.483.215zł,
- 5) planowane wydatki majątkowe wynoszą 11.095.075zł,
- 6) planowane wydatki ogółem- 28.578.290zł.
- 7) planowane przychody wzrosły do kwoty 1.771.196zł, w tym wolne środki zwiększyły się do kwoty 841.156zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 430.040zł; bez zmian pozostały planowane przychody z tytułu kredytu, tj. 500.000zł.
- 8) bez zmian pozostały planowane rozchody - 876.723zł.

Aktualne wielkości planowanych dochodów i wydatków generują deficyt budżetowy dla roku 2013 w wysokości 894.473zł.

W roku 2015 zwiększono planowane dochody o 300.000zł z tytułu sprzedaży majątku - zaplanowano sprzedaż działki o pow. około 1700m kw. położonej na terenie miasta Augustowa. Uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne.

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.