

Uchwała Nr XVII/164/2013

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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, p. 1456, p. 1548) 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, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/164/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 22.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	3 494,00	7 819 949,36
2013	27 683 817,00	18 887 380,00	1 120 000,00	0,00	2 969 046,00	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	1 150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 200 000,00	11 440 000,00	3 700 000,00	2 861 814,00	0,00	2 861 814,00
2015	20 180 000,00	20 180 000,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 250 000,00	11 730 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 735 000,00	20 735 000,00	1 260 000,00	0,00	3 550 000,00	1 285 000,00	12 025 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
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	16 382 725,39	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	19 344 510,00	18 805 510,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	539 000,00	835 490,00
2016	19 899 510,00	19 299 510,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	600 000,00	835 490,00
2017	20 314 510,00	19 714 510,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	600 000,00	835 490,00
2018	20 774 510,00	20 174 510,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	600 000,00	825 490,00
2019	21 299 510,00	20 649 510,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	650 000,00	800 490,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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)	1 853 799,45	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	16,34%	16,34%	0,00	
2016	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	2 461 470,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2017	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	1 625 980,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2018	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	800 490,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a 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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a 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 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 określony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 972 168,62	3 871 398,93	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	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%	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%	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%	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%	TAK	TAK
2015	1 374 490,00	1 374 490,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,37%	7,19%	TAK	TAK
2016	1 435 490,00	1 435 490,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2017	1 435 490,00	1 435 490,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2018	1 425 490,00	1 425 490,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	1 450 490,00	1 450 490,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

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 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	8 923 179,00	1 531 264,00	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	9 200 000,00	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	9 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00
2016	835 490,00	835 490,00	9 635 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	13.1	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2014	3 392 636,00	2 861 814,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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)						28 202 899,00	9 933 953,00	3 586 380,00	0,00	0,00	4 680 996,00
- wydatki bieżące						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
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:						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		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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						21 227 233,00	8 939 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						21 227 233,00	8 939 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ochrona rzeki Rospudy		Urząd Gminy Augustów	2008	2013	21 227 233,00	8 939 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane dla roku 2013 oraz zweryfikowane dane w zakresie planowanych dochodów i wydatków dla lat 2015 -2019. Zaktualizowano limity dla przedsięwzięć roku 2013.

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.

Dokonano weryfikacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków w latach 2015 -2019. Po aktualizacji planowane dochody (są to w całości dochody bieżące) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w roku 2015 - 20.180.000zł;
w roku 2016 - 20.735.000zł;
w roku 2017 - 21.150.000zł;
w roku 2018 - 21.600.000zł;
w roku 2019 - 22.100.000zł.

Wydatki w okresie 2015 - 2019 przedstawiają się następująco:

w roku 2015 - 19.344.510zł, w tym wydatki bieżące - 18.805.510zł i majątkowe - 539.000zł;
w roku 2016 - 19.899.510zł, w tym wydatki bieżące - 19.299.510zł i majątkowe - 600.000zł;
w roku 2017 - 20.314.510zł, w tym wydatki bieżące - 19.714.510zł i majątkowe - 600.000zł;
w roku 2018 - 20.774.510zł, w tym wydatki bieżące - 20.174.510zł i majątkowe - 600.000zł;
w roku 2019 - 21.299.510zł, w tym wydatki bieżące - 20.694.510zł i majątkowe - 650.000zł.

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.

W latach od 2014 do 2017 jest to kwota 835.490zł, w roku 2018 - 825.490zł i w roku 2019 - 840.490zł.

W ramach przedsięwzięć zaktualizowano dane w zakresie "Ochrony rzeki Rospudy". W ramach tego zadania w roku 2013 kontynuowana jest budowa kanalizacji w Topiłowie i Jabłońskich oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki niezbędne na dokończenie tych inwestycji określono na kwotę 8.939.337zł (wraz z wykupem gruntów pod przepompownię). Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 21.227.233zł.