

Uchwała Nr XXIII/197/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 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. z 2013 r. poz. 885. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2014 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 XV/140/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2019

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	29 921 221,73	19 668 513,73	1 120 000,00	0,00	2 969 046,00	1 110 000,00	11 167 369,00	4 273 620,73	10 252 708,00	0,00	10 252 708,00
Wykonanie 2013 1)	30 700 000,00	20 000 000,00	1 052 000,00	0,00	3 090 000,00	1 220 000,00	11 167 369,00	4 258 000,00	10 700 000,00	746 622,00	9 970 378,00
2014	19 536 567,00	18 539 834,00	1 133 000,00	0,00	3 351 364,00	1 240 000,00	10 887 118,00	3 023 106,00	996 733,00	0,00	996 733,00
2015	19 550 000,00	19 550 000,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	11 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 362 000,00	20 362 000,00	1 280 000,00	0,00	3 630 000,00	1 285 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 900 000,00	20 900 000,00	1 350 000,00	0,00	3 720 000,00	1 310 000,00	11 730 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
				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.)					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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	30 528 378,73	18 229 790,73	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	12 298 588,00	-607 157,00
Wykonanie 2013 1)	29 700 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00
2014	19 610 747,00	17 577 233,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 033 514,00	-74 180,00
2015	18 616 710,00	18 125 510,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	491 200,00	933 290,00
2016	19 428 710,00	18 904 510,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	151 850,00	524 200,00	933 290,00
2017	19 966 710,00	19 614 510,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	105 500,00	352 200,00	933 290,00
2018	20 676 710,00	20 074 510,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	57 500,00	602 200,00	823 290,00
2019	21 201 710,00	20 549 510,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	21 800,00	652 200,00	798 290,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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 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
Wykonanie 2012	1 853 799,45	0,00	0,00	1 132 949,45	0,00	700 000,00	0,00	20 850,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 483 880,00	0,00	0,00	1 483 880,00	607 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	859 670,00	0,00	0,00	89 437,00	0,00	739 000,00	74 180,00	31 233,00	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	z tego:				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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 467 940,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00
Wykonanie 2013 1)	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 467 940,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00
2014	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	4 421 450,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00
2015	933 290,00	933 290,00	0,00	0,00	0,00	3 488 160,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	0,00
2016	933 290,00	933 290,00	0,00	0,00	0,00	2 554 870,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00
2017	933 290,00	933 290,00	0,00	0,00	0,00	1 621 580,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00
2018	823 290,00	823 290,00	0,00	0,00	0,00	798 290,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00
2019	798 290,00	798 290,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o 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 o 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 438 723,00	2 922 603,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 700 000,00	3 273 317,51	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	962 601,00	1 052 038,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,80%	8,85%	TAK	TAK
2015	1 424 490,00	1 424 490,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,36%	7,42%	TAK	TAK
2016	1 457 490,00	1 457 490,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,68%	6,73%	TAK	TAK
2017	1 285 490,00	1 285 490,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2018	1 425 490,00	1 425 490,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	1 450 490,00	1 450 490,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 285 643,94	1 531 264,00	11 662 704,00	511 739,00	11 150 965,00	11 507 481,00	791 107,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 185 000,00	1 525 000,00	11 482 000,00	482 000,00	11 000 000,00	11 030 000,00	370 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	9 017 345,00	1 667 991,00	1 158 600,00	220 858,00	937 742,00	329 379,00	1 704 135,00	0,00
2015	933 290,00	933 290,00	9 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	0,00
2016	933 290,00	933 290,00	9 635 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00
2017	933 290,00	933 290,00	9 830 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00
2018	823 290,00	823 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	798 290,00	798 290,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
Wykonanie 2011	0,00	870 105,68	0,00	0,00	777 578,00	0,00	0,00	1 037 760,60	0,00
Wykonanie 2012	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00	928 304,84	0,00
Plan 3 kw. 2013	815 511,00	735 411,00	735 411,00	201 580,00	201 580,00	201 580,00	888 496,00	745 036,00	745 036,00
Wykonanie 2013 1)	625 363,00	547 500,00	547 500,00	176 488,00	176 488,00	176 488,00	639 265,00	547 500,00	547 500,00
2014	418 551,00	397 058,00	397 058,00	410 949,00	410 494,00	410 494,00	477 550,00	397 058,00	477 550,00
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 pkt 2 ustawy							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	842 579,00	425 728,00	425 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	289 441,00	176 488,00	176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	587 883,00	410 949,00	587 883,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	845 590,00	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	933 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	933 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	933 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	798 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26686931	1158600	0	0	0	536617
1.a	- wydatki bieżące				2833945	220858	0	0	0	157238
1.b	- wydatki majątkowe				23852986	937742	0	0	0	379379
1.1	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:				3442308	829221	0	0	0	207238
1.1.1	- wydatki bieżące				2833945	220858	0	0	0	157238
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b. -	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77551	77551	0	0	0	13931
1.1.1.2	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłowie, Jeziorkach oraz Prusce -w.b. - remont i wyposażenie świetlic	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2756394	143307	0	0	0	143307
1.1.2	- wydatki majątkowe				608363	608363	0	0	0	50000
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.m. - Budowa izby regionalnej, modernizacje remiz i boiska	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	608363	608363	0	0	0	50000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23244623	329379	0	0	0	329379
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				23244623	329379	0	0	0	329379
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2008	2014	23244623	329379	0	0	0	329379

Objaśnienia przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych, danych zawartych w uchwale Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 oraz danych zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody ogółem w 2014 roku wyniosą 19.536.567zł i stanowią 63,64% przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku. Dochody ogółem roku 2015 stanowią 100,07% planowanych dochodów 2014 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w roku 2014. Są to dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 410.949zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 256.405zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 279.972zł a także wpłaty mieszkańców związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków - 49.407zł.

W latach 2014-2019 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,
- dochody z podatków i opłat.

Od 2013 roku ujęte są w dochodach i wydatkach zadania związane z gospodarką odpadami. Dochody bieżące pozyskane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano tylko na rok 2013 w wysokości 418.501zł. Wchodzą w to środki na projekty już realizowane i projekt na który mamy podpisaną umowę.

Planowane na rok 2014 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2013 są mniejsze o 7,3% ponieważ mniejsze są dochody pozyskane z Unii Europejskiej - ujęte są dochody na

dokończenie realizowanych projektów. W trakcie roku zwiększą się również dotacje na zadania bieżące, tj. m.in. na zwrot akcyzy producentom rolnym (w ostatnich latach są to kwoty przewyższające 600 tys. zł), zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej (powyżej 100 tys. zł).

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

- w roku 2015 - 19.550.000 wzrost o 5,45% ,(w stosunku do wykonania roku 2014 będzie to niższy wzrost z uwagi na dotacje, które otrzymamy w trakcie roku 2014)
- w roku 2016 - 20.362.000zł, wzrost w stosunku do roku 2015 o 4,15%
- w roku 2017 - 20.900.000zł, wzrost w stosunku do roku 2016 o 2,64%
- w roku 2018 - 21.500.000zł, wzrost o 2,87% i
- w roku 2019 - 22.000.000zł, wzrost o 2,33%.

Wydatki ogółem w 2014 roku zaplanowano w wysokości 19.610.747zł, co stanowi 66,03% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki są niższe z uwagi na znacznie mniejsze wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2014 w porównaniu z rokiem 2013. W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:

- w 2015 roku – 18.616.710zł, co stanowi 96,55% wydatków planowanych w 2014 roku.
- w roku 2016 -19.428.710zł, co stanowi 104,36% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- w roku 2017 – 19.966.710zł, co stanowi 102,77% wzrostu,
- w roku 2018 – 20.676.710zł, co stanowi 103,56% wzrostu oraz
- w 2019 roku – 21.201.710zł, co stanowi 102,54% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na rok 2014 prognozuje się w kwocie 17.577.233zł, co stanowi 96,05% przewidywanego wykonania roku 2013.

W roku 2015 w stosunku do roku 2014 wydatki bieżące planuje się w kwocie 18.125.510zł i stanowi to 103,12% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2016 – 18.904.510zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 4,3% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2017 - 19.614.510zł, co stanowi 103,76% prognozy roku 2016.

W roku 2018 – 20.074.510zł, tj. o 2,35% więcej niż w roku poprzednim.

W roku 2019 – 20.549.510zł, tj. o 2,37% 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 2014 w kwocie 2.033.514 zł. Są to głównie modernizacje remiz, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od roku 2015 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach: 491.200zł - dla roku 2015: - w roku 2016 – 524.200zł

- w roku 2017 – 352.200zł
- w roku 2018 – 602.200zł
- w roku 2019 – 652.200zł.

W prognozie na lata 2014 – 2019 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu 2014 roku przewiduje deficyt w wysokości 74.180zł. 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 i pożyczką w roku 2014.

W okresie od roku 2015 do roku 2017 nadwyżka budżetu wyniesie 933.290zł. W roku 2018 – 823.290zł i w roku 2019 – 798.290zł.

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

- w roku 2014 – 962.601zł
- w roku 2015 – 1.424.490zł
- w roku 2016 – 1.457.490zł
- w roku 2017 – 1.285.490zł
- w roku 2018 – 1.425.490zł
- w roku 2019 – 1.450.490zł.

Przychody zostały zaplanowane tylko na rok 2014 w wysokości 859.670zł. Jest to planowany kredyt lub pożyczka – 739.000zł, wolne środki - 89.437zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku - 31.233zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:

- na koniec roku 2014 – 4.421.450zł
- w roku 2015 – 3.488.160zł
- w roku 2016 – 2.554.870zł
- w roku 2017 – 1.621.580zł
- w roku 2018 – 798.290zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:

- a) 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 77.551zł. W ramach tego zadania zostanie wydana monografia Gminy Augustów i zakupione wyposażenie do remizy OSP.

- przedsięwzięcie “Wyrównywanie szans edukacyjnych” o łącznej wartości 2.756.394zł, w ramach którego w latach 2009 -2014 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 2014, w tym w roku 2014 - 12.903zł;
- d) “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”, realizowany od 2010 roku do 2012r., e) “Spełniamy marzenia”, realizowany od 2011 roku do 2013r,
- f) „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” , realizowany od 2011 roku do 2013,
- g) „Równy start dla Netty” , realizowany do 2012 do 2014 roku, z tego w roku 2014 -57.203zł;
- h) „Wiem, umiem, potrafię” realizowany do 2012 do 2014 roku, z tego w roku 2014 -73.201zł.
- 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. Limit wydatków w ramach tego przedsięwzięcia na 2014 rok wynosi 143.307zł.

2. Wydatki majątkowe

- „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne nakłady inwestycyjne to 608.363zł. W ramach tego zadania przeprowadzona zostanie modernizacja remizy OSP w Necie Drugiej i w Kolnicy, budowa Izby Regionalnej w Rutkach oraz modernizacja boiska w Kolnicy.

b) Pozostałe wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia "Ochrona rzeki Rospudy" w końcu grudnia 2013r. zostanie podpisana umowa na kontynuację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach tego zadania w roku 2014 wybudowanych zostanie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie 279.972zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 23.244.623zł. W ramach tych środków realizowane były zadania: budowa kanalizacji w Jabłońskich, Topiłowie, Mazurkach i Janówce, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podniesienie wydajności wody. Łącznie z rokiem 2014 w ramach tego przedsięwzięcia na terenie gminy zostanie wybudowanych 624 przydomowych oczyszczalni ścieków.