

**Uchwała Nr XXIV/212/2014**

**Rady Gminy Augustów**

z dnia 13 lutego 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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, poz. 1318), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 wprowadzonych zmian, 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 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	30 647 890,11	20 079 942,83	1 080 076,00	0,00	3 226 548,11	1 270 018,98	11 167 369,00	4 363 515,68	10 567 947,28	604 702,05	8 963 245,23
2014	19 543 365,00	18 546 632,00	1 133 000,00	0,00	3 351 364,00	1 240 000,00	10 887 118,00	3 029 904,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące								
			2.2	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]		7 689 845,12							
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	9 984 716,69	0,00	x	200 691,55	200 691,55	0,00	0,00	7 689 845,12
Wykonanie 2012	27 315 599,32	17 330 882,63	12 298 588,00	0,00	x	297 400,53	297 400,53	0,00	0,00	9 984 716,69
Plan 3 kw. 2013	30 528 378,73	18 229 790,73	11 381 318,21	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	12 298 588,00
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	2 970 136,00	0,00	x	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 318,21
2014	20 892 545,00	17 922 409,00	576 323,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 970 136,00
2015	18 701 833,00	18 125 510,00	609 323,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	576 323,00
2016	19 513 833,00	18 904 510,00	437 323,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	609 323,00
2017 1)	20 051 833,00	19 614 510,00	687 323,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	437 323,00
2018	20 761 833,00	20 074 510,00	737 323,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	687 323,00
2019	21 286 833,00	20 549 510,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	737 323,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 510 158,31	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	430 040,06	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	-607 157,00	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	1 645 035,23	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 349 180,00	2 134 670,00	0,00	0,00	1 790 052,00	1 035 795,00	313 385,00	313 385,00	31 233,00	0,00
2015	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	199 127,55	199 127,55	0,00	0,00	24 548,00
Wykonanie 2012	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
2014	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 323 952,00	0,00	1 972 168,62	3 871 398,93
Wykonanie 2012	5 313 430,00	0,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Plan 3 kw. 2013	4 467 940,00	0,00	1 438 723,00	2 922 603,00
Wykonanie 2013	4 467 940,00	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
2014	3 995 835,00	0,00	624 223,00	2 414 275,00
2015	3 147 668,00	0,00	1 424 490,00	1 424 490,00
2016	2 299 501,00	0,00	1 457 490,00	1 457 490,00
2017 1)	1 451 334,00	0,00	1 285 490,00	1 285 490,00
2018	713 167,00	0,00	1 425 490,00	1 425 490,00
2019	0,00	0,00	1 450 490,00	1 450 490,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	4,30%	3,37%	0,00	3,37%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,19%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
2015	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,29%	5,78%	7,51%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,16%	5,10%	6,82%	TAK	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,63%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,59%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	8 714 098,70	1 503 852,74	10 845 423,57	408 536,34	10 436 887,23	11 021 834,22	359 483,99	0,00
2014	0,00	0,00	8 926 274,00	1 667 991,00	1 177 600,00	220 858,00	956 742,00	353 979,00	2 616 157,00	0,00
2015	848 167,00	848 167,00	9 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	9 635 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00
2017 1)	848 167,00	848 167,00	9 830 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	713 167,00	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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	12.3.2	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	745 036,00	745 036,00	745 036,00
Wykonanie 2013	565 764,96	496 882,84	496 882,84	176 488,00	176 488,00	176 488,00	586 404,81	490 468,17	586 404,81
2014	418 551,00	397 058,00	397 058,00	410 949,00	410 949,00	410 949,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	587 883,00	410 949,00	587 883,00	257 426,00	257 426,00	193 001,00	193 001,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	710 522,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	845 590,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	785 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	785 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	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)				26705931	1177600	0	0	0	555617
1.a	- wydatki bieżące				2833945	220858	0	0	0	157238
1.b	- wydatki majątkowe				23871986	956742	0	0	0	398379
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:				3461308	848221	0	0	0	226238
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				627363	627363	0	0	0	69000
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	627363	627363	0	0	0	69000
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 wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 dokonano następujących zmian:

W roku 2014 roku zmianie uległy planowane dochody i wydatki, wynik budżetu, planowane przychody oraz dług na koniec roku.

Po zmianach planowane dochody na rok 2014 wynoszą 19.543.365zł, w tym dochody majątkowe - 996.733zł (bez zmian) oraz dochody bieżące - 18.546.632zł. Plan wydatków określono na kwotę 20.892.545zł, w tym wydatki majątkowe - 2.970.136zł oraz wydatki bieżące 17.922.409zł. Deficyt budżetu wynosi 1.349.180zł (wzrost o 1.275.000zł). Deficyt zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 313.385zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.035.795zł.

Przychody budżetu w 2014 roku wyniosą 2.134.670zł, w tym: wolne środki z lat ubiegłych - 1.790.052zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka - 313.385zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku - 31.233zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 785.490zł.

Planowane wcześniej przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 739.000zł zmniejszyły się do kwoty 313.385zł.

Zmiana ta powoduje zmniejszenie długu na koniec poszczególnych lat prognozy finansowej do następujących wielkości:

- na koniec roku 2014 – 3.995.835zł
- w roku 2015 – 3.147.668zł
- w roku 2016 – 2.299.501zł
- w roku 2017 – 1.451.334zł
- w roku 2018 – 713.167zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.

W latach 2015-2019 planowane dochody pozostały bez zmian. Zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych oraz kwota wydatków ogółem, przy czym wydatki bieżące uległy zmniejszeniu. W poszczególnych latach prognozuje się:

- w 2015 - wydatki ogółem 18.701.833zł, w tym bieżące - 18.125.510zł i majątkowe 576.323zł
- w 2016 - wydatki ogółem 19.513.833zł, w tym bieżące 18.904.510zł i majątkowe 609.323zł;
- w 2017 - wydatki ogółem 20.051.833zł, w tym bieżące - 19.614.510zł i majątkowe 437.323zł;
- w 2018 - wydatki ogółem 20.761.833zł, w tym bieżące 20.074.510zł i majątkowe 687.323zł;
- w 2019 - wydatki ogółem 21.286.833zł, w tym bieżące 20.549.510zł i majątkowe 737.323zł.

W związku z mniejszym długiem zmniejszyły się planowane wydatki przewidziane na obsługę długu w latach 2015-2019 oraz uległy zmniejszeniu planowane na ww. lata rozchody budżetu. Rozchody w latach 2015-2019 wyniosą:

- od roku 2015 do 2017 - 848.167zł,
- w roku 2018 - 736.167zł,
- w roku 2019 - 713.167zł.

Rozchodami są spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę łącznie z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w roku 2014.

W okresie od roku 2015 do roku 2017 nadwyżka budżetu wyniesie 848.167zł. W roku 2018 – 738.167zł i w roku 2019 – 713.167zł. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmianie tylko dla danych roku 2014 i wynosi 624.223zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o 19.000zł limit wydatków w roku 2014 na przedsięwzięcie „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne nakłady inwestycyjne to 627.363zł.