

**Uchwała Nr XXV/214/2014**

**Rady Gminy Augustów**

z dnia 10 kwietnia 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/214/2014  
Rady Gminy Augustów z dnia 10 kwietnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
Formuła	(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	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	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	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	1 270 018,98	11 167 369,00	4 363 515,68	10 587 947,28	604 702,05	9 963 245,23
2014	23 748 940,00	19 199 570,00	1 133 000,00	0,00	3 351 364,00	1 240 000,00	1 240 000,00	10 880 195,00	3 626 842,00	4 549 370,00	0,00	4 549 370,00
2015	19 550 000,00	19 550 000,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	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	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	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	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	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
			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:				
				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	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	20 850,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2014	-1 349 180,00	2 134 670,00	0,00	0,00	1 796 299,00	1 035 795,00	313 385,00	313 385,00	313 385,00	24 986,00	0,00	0,00		
2015	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 zrównowazenia 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
Formula			$[1] - [2] - [3]$	$[1] + [4] - [5] + [6] - [7] - [8] - [9]$
Wykonanie 2011	5 323 952,00	0,00	1 972 168,62	3 871 388,93
Wykonanie 2012	5 313 430,00	0,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Plan 3 kw. 2013	4 487 940,00	0,00	1 438 723,00	2 922 503,00
Wykonanie 2013	4 487 940,00	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
2014	3 995 835,00	0,00	659 223,00	2 455 522,00
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	1 286 490,00	1 286 490,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	1 392 388,12	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	10 897 564,34	417 796,17	10 479 768,17	11 021 834,22	359 483,99	0,00		
2014	0,00	0,00	9 083 771,00	1 755 791,00	4 452 812,00	265 904,00	4 186 908,00	3 720 145,00	2 837 628,00	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									
	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	750 760,00	679 437,00	679 437,00	3 343 668,00	3 295 297,00	685 049,00	809 759,00	679 437,00	809 759,00	
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 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	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 powołanych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	288 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 140 520,00	3 295 297,00	910 354,00	975 545,00	355 627,00	284 446,00	284 446,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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						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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
Wykonanie 2012	710 522,00	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
Wykonanie 2013	845 590,00	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
2015	785 490,00	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
2017 1)	785 490,00	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
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2014  
Rady Gminy Augustów z dnia 10.04.2014r.

kwoty w  
zł

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)				29 966 592,00	4 452 812,00	0,00	0,00	0,00	3 830 829,00
1.a	- wydatki bieżące				2 833 945,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	202 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 132 647,00	4 186 908,00	0,00	0,00	0,00	3 628 545,00
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:				6 721 969,00	4 123 433,00	0,00	0,00	0,00	3 501 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 833 945,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	202 284,00
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b. -	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77 551,00	77 551,00	0,00	0,00	0,00	13 931,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2 756 394,00	188 353,00	0,00	0,00	0,00	188 353,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 888 024,00	3 857 529,00	0,00	0,00	0,00	3 299 166,00
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	627 363,00	627 363,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.2.2	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3 260 661,00	3 230 166,00	0,00	0,00	0,00	3 230 166,00
1.2	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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 244 623,00	329 379,00	0,00	0,00	0,00	329 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 244 623,00	329 379,00	0,00	0,00	0,00	329 379,00
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2008	2014	23 244 623,00	329 379,00	0,00	0,00	0,00	329 379,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Zdzisław Chmielewski



### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

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

W roku 2014 roku uległy zwiększeniu planowane dochody i wydatki.

Po zmianach planowane dochody na rok 2014 wynoszą 23.748.940zł, w tym dochody majątkowe - 4.549.370zł oraz dochody bieżące - 19.199.570zł. Plan wydatków określono na kwotę 25.098.120zł, w tym wydatki majątkowe - 6.557.773zł oraz wydatki bieżące 18.540.347zł. Deficyt pozostał bez zmian i wynosi 1.349.180zł.

Przychody budżetu w 2014 roku pozostały w niezmienionej wielkości i wyniosą 2.134.670zł. Zwiększyły się wolne środki z lat ubiegłych do kwoty - 1.796.299zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka pozostała bez zmian- 313.385zł, a spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku zmniejszyła się do kwoty 24.986zł. (Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu na wniosek OSP w Kolnicy została umorzona część udzielonej pożyczki w kwocie 6.246,42zł.)

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 785.490zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o 35.000zł limit wydatków w roku 2014 na przedsięwzięcie „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne nakłady inwestycyjne to 662.363zł.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 45.046zł na przedsięwzięcie "Wrównywanies szans edukacyjnych" o środki niewykorzystane w roku 2013 na projekty "Wiem, umiem, potrafię", "Równy start dla Netty" oraz "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Augustów".

Wprowadzono przedsięwzięcie "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów". Łączne nakłady finansowe to kwota 3.260.661zł. Na rok 2014 limit wydatków wynosi 3.230.166zł. W latach 2010-2012 poniesiono koszty dokumentacji. Zadanie ma być realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest na liście rezerwowej. W związku z oszczędnościami Programu, otrzymaliśmy pismo z RPO o potwierdzenie gotowości podpisania umowy dlatego też ujmujemy to zadanie w wykazie przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski