

Uchwała Nr XXVI/221/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 17 czerwca 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 XXVI/221/2014

Rady Gminy Augustów z dnia 17 czerwca 2014r.

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
						1.1.1	1.1.2					
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	9 963 245,23	
2014	24 379 314,60	19 779 945,60	1 133 000,00	0,00	3 367 455,00	1 240 000,00	10 880 195,00	4 174 084,60	4 599 369,00	0,00	4 599 369,00	
2015	19 743 846,00	19 743 846,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	11 100 000,00	3 793 846,00	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	Wydaki ogółem	z tego:										
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	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]											
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 318,21	
2014	25 657 528,60	19 361 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 296 334,00	
2015	18 895 679,00	18 125 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	770 169,00	
2016	19 513 833,00	18 904 510,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	737 323,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4.2	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1	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	-1 278 214,00	2 063 704,00		0,00	0,00	1 725 333,00	964 829,00	313 385,00	313 385,00	24 986,00					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	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) + (6.1) - (6.2) - (2.1) - (2.2)
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	418 751,00	2 144 084,00
2015	3 147 668,00	0,00	1 618 336,00	1 618 336,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4)}{(S.1) + (I.1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9)}{(S.1) + (I.1)}$		$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9)}{(S.1) + (I.1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9)}{(S.1) + (I.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [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	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	1,72%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,20%	5,29%	7,02%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,16%	4,91%	6,64%	TAK	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,63%	7,17%	7,17%	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							
			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	1 531 284,00	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	9 111 997,10	1 755 791,00	4 507 811,00	265 904,00	4 241 907,00	3 745 244,00	2 551 090,00	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	770 169,00	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	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 powołujące 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					
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	4 140 519,00	3 293 577,00	910 354,00	1 184 840,00	563 203,00	492 022,00	492 022,00	0,00	492 022,00					
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								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	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 65% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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
				splata 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
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 XXVI/221/2014
Rady Gminy Augustów z dnia 17.06.2014r.

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)				30 021 592,00	4 507 811,00	0,00	0,00	0,00	3 781 828,00
1.a	- wydatki bieżące				2 833 945,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	202 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 187 647,00	4 241 907,00	0,00	0,00	0,00	3 579 544,00
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: -				6 776 969,00	4 178 432,00	0,00	0,00	0,00	3 452 449,00
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				3 943 024,00	3 912 528,00	0,00	0,00	0,00	3 250 165,00
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	682 363,00	682 363,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	3 230 165,00	0,00	0,00	0,00	3 230 165,00
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 24.379.314,60zł, w tym dochody majątkowe - 4.599.369zł oraz dochody bieżące - 19.779.945,60zł. Plan wydatków określono na kwotę 25.657.528,60zł, w tym wydatki majątkowe - 6.296.334zł oraz wydatki bieżące 19.361.194,60zł. Planowany deficyt zmniejszył się i wynosi 1.278.214zł.

Przychody budżetu na rok 2014 roku określono na kwotę 2.063.704zł. Zmniejszyły się wolne środki z lat ubiegłych do kwoty - 1.725.333zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka oraz spłata pożyczki udzielonej w 2013 pozostały bez zmian i wynoszą odpowiednio 313.385zł oraz 24.986zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 785.490zł.

W związku z projektem pn.: "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów", które zrealizujemy w roku 2014 w ramach środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013" w roku 2015 otrzymamy dotację w wysokości 193.846zł. Dlatego dla prognozy roku 2015 zwiększono dochody bieżące o tę kwotę oraz wydatki majątkowe. Po tych zmianach planowane dochody na rok 2015 wynoszą 19.743.846zł, a wydatki - 18.895.679zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o 20.000zł limit wydatków w roku 2014 na przedsięwzięcie „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” – łączne planowane nakłady inwestycyjne na to przedsięwzięcie wynoszą 682.363zł.

W przedsięwzięciu "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów" limit wydatków rok 2014 zmniejszono o 1 zł i wynosi 3.230.165zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Cmielewski