

Uchwała Nr XXVII/226/2014
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 sierpnia 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. Objasnienia 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 XXVII/226/.2014
Rady Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 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
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	21 429 467,47	19 604 379,47	1 133 000,00	0,00	3 367 455,00	1 240 000,00	10 880 195,00	3 998 518,47	1 825 088,00	0,00	1 825 088,00
2015	21 460 506,00	19 760 135,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	11 100 000,00	3 810 135,00	1 700 371,00	0,00	1 700 371,00
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 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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]									
2014	24 307 681,47	19 183 452,47	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 124 229,00
2015	19 012 339,00	18 141 799,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	18 000,00	0,00	870 540,00
2016	19 513 833,00	18 904 510,00	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	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	687 323,00
2019	21 305 350,00	20 549 510,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	755 840,00

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]								
2014	-2 878 214,00	3 813 139,00	0,00	0,00	1 893 285,00	983 346,00	1 894 868,00	1 894 868,00	24 986,00	0,00
2015	2 448 167,00	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	694 650,00	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]				
2014	934 925,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 435,00
2015	2 448 167,00	2 448 167,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	694 650,00	694 650,00	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])
2014	5 577 318,00	0,00	420 927,00	2 314 212,00
2015	3 129 151,00	0,00	1 618 336,00	1 618 336,00
2016	2 280 984,00	0,00	1 457 490,00	1 457 490,00
2017 1)	1 432 817,00	0,00	1 285 490,00	1 285 490,00
2018	694 650,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	1,96%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
2015	12,26%	4,72%	0,00	4,72%	7,54%	5,37%	7,10%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,16%	4,77%	6,50%	NIE	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,63%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	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]					
2014	0,00	0,00	9 101 176,10	1 755 791,00	3 396 117,00	265 904,00	3 130 213,00	2 484 583,00	2 639 646,00	0,00
2015	2 448 167,00	2 448 167,00	9 400 000,00	1 650 000,00	137 247,00	19 164,00	118 083,00	118 083,00	752 457,00	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	694 650,00	694 650,00	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 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 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									
2014	532 572,00	461 249,00	461 249,00	1 204 454,00	786 579,00	786 579,00	830 489,00	655 095,00	830 489,00
2015	16 289,00	16 289,00	16 289,00	1 700 371,00	1 700 371,00	1 700 371,00	19 164,00	16 289,00	16 289,00
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							
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									
2014	2 999 305,00	2 386 579,00	2 999 305,00	912 120,00	912 120,00	861 526,00	861 526,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2015	118 083,00	116 660,00	118 083,00	20 588,00	20 588,00	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									
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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 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										
2014	785 490,00	0,00	667,68	667,68	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/226/2014
Rady Gminy Augustów z dnia 21.08.2014r.

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)				29 047 145,00	3 396 117,00	137 247,00	0,00	0,00	2 478 002,00
1.a	- wydatki bieżące				2 853 109,00	265 904,00	19 164,00	0,00	0,00	221 448,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 194 036,00	3 130 213,00	118 083,00	0,00	0,00	2 256 554,00
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:				5 802 522,00	3 066 738,00	137 247,00	0,00	0,00	2 478 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 853 109,00	265 904,00	19 164,00	0,00	0,00	221 448,00
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	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	19 164,00	0,00	19 164,00	0,00	0,00	19 164,00
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				2 949 413,00	2 800 834,00	118 083,00	0,00	0,00	2 256 554,00
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	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	267 050,00	148 967,00	118 083,00	0,00	0,00	267 050,00

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						
1.1.2.3	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	2 000 000,00	1 969 504,00	0,00	0,00	0,00	1 969 504,00
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów zaktualizowano dane w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu dla 2014 i 2015 roku. W wyniku otrzymanych dotacji na zadania bieżące, podpisania umowy na dofinansowanie zadania "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" oraz aneksu do umów związanych z zadaniem "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów" zmian w realizacji projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" dochody na rok 2014 zmniejszyły się o kwotę 2.955.990zł do kwoty 21.429.467,47zł, w tym dochody bieżące po zmianach wynoszą 19.604.379,47zł (zmniejszenie o 181.709zł) a dochody majątkowe 1.825.088zł (zmniejszenie o 2.774.281zł). Dofinansowanie na montaż paneli słonecznych otrzymamy w I kwartale 2015r. Ponadto po otwarciu ofert na wykonanie tego zadania, które odbyło się 24 lipca 2014 r., szacuje się, że łączne koszty tej inwestycji nie przekroczą kwoty 2.000.000zł, a nie jak wcześniej planowano 3.260.661zł. Zmniejszenie wartości zadania powoduje zmiany w dofinansowaniu tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Łączne koszty zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów" po przetargu zmniejszyły się, w związku z czym zmniejsza się dotacja na to zadanie oraz kwota pożyczki z NFOŚiGW.

Po zmianach plan wydatków budżetu gminy na rok 2014 uległ zmniejszeniu o 1.355.990zł i wynosi 24.307.681,47zł, w tym wydatki bieżące 19.183.452,47zł, a wydatki majątkowe 5.124.229zł. W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu do wysokości 1600.000zł na sfinansowanie części dotowanej zadania "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" oraz zmniejszenie finansowania pożyczką zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów" zwiększy się kwota długu na koniec 2014 roku o 1.581.483zł do łącznej kwoty 5.577.318zł.

Planowany deficyt budżetu na rok 2014 uległ zwiększeniu o 1600.000zł i wyniesie 2.878.214zł. Przychody wyniosą 3.813.139zł, w tym wolne środki 1.893.285zł, kredyty i pożyczki 1.894.868zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 24.986zł. Zmianie ulegają planowane rozchody na 2014 rok. Oprócz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 785.490zł planuje się udzielenie w 2014 pożyczek do wysokości 149.435zł.

Dochody roku 2015 zwiększono o płatności jakie otrzymamy w związku z zadaniami

"Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" w łącznej kwocie 1.716.660zł. Prognozowane dochody dla roku 2015 wyniosą 21.460.506zł.

Wydatki zostały zwiększone o płatności dotyczące projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" i wyniosą 19.012.339zł. Rozchody budżetu w roku 2015 zwiększą się o 1.600.000zł (spłata kredytu po otrzymaniu płatności na projekt "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów") i wyniosą 2.448.167zł. Rozchody w latach 2016-2018 pozostają bez zmian i będą wynosić: w latach 2016 i 2017 - 848.167zł, w roku 2018 - 738.167zł. Rozchody w roku

2019 zmniejszają się o 18.517zł i wyniosą 694.650zł. Budżet na rok 2015 przewiduje nadwyżkę w wysokości 2.448.167zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- dług na koniec 2014 roku wyniesie 5.577.318zł,
- na koniec 2015 roku -3.129.151zł;
- na koniec 2016 roku -2.280.984zł;
- a koniec 2017 roku - 1.432.817zł;
- na koniec 2018 roku- 694.650zł;
- na koniec 2019 roku -0,00zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego", które będzie realizowane w latach 2014- 2015. Łączna wartość tego zadania 286.214zł, w tym wydatki majątkowe - 267.050zł oraz wydatki bieżące 19.164zł. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie 85%. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 148.967zł, a na rok 2015 - 137.247zł.

Dla przedsięwzięcia "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.000.000zł oraz limit wydatków na rok 2014 do kwoty 1.969.504zł.