

**Uchwała Nr XXIX/239/2014**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 5 listopada 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

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]										
Wykonanie 2011	21562412,2	18354894,01	0	0	0	0	0	0	3207518,19	17610	
Wykonanie 2012	27745639,38	19922196,02	0	0	0	0	0	0	7823443,36	3494	7819949,36
Plan 3 kw. 2013	29921221,73	19668513,73	1120000	0	2969046	1110000	11167369	4273620,73	10252708	0	10252708
Wykonanie 2013	30647890,11	20079942,83	1080076	0	3226548,11	1270018,98	11167369	4363515,68	10567947,28	604702,05	9963245,23
2014	21969863,99	20256884,18	1133000	0	3390158	1240000	10880195	4545582,18	1712979,81	0	1712979,81
2015	21460506	19760135	1200000	0	3450000	1260000	11100000	3810135	1700371	0	1700371
2016	20362000	20362000	1280000	0	3630000	1285000	11500000	3800000	0	0	0
2017	20900000	20900000	1350000	0	3720000	1310000	11730000	3900000	0	0	0
2018	21500000	21500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	22000000	22000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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]									
Wykonanie 2011	24072570,51	16382725,39	0	0	x	200691,55	200691,55	0	0	7689845,12
Wykonanie 2012	27315599,32	17330882,63	0	0	x	297400,53	297400,53	0	0	9984716,69
Plan 3 kw. 2013	30528378,73	18229790,73	0	0	x	364000	364000	0	0	12298588
Wykonanie 2013	29002854,88	17621536,67	0	0	x	219063	219063	0	0	11381318,21
2014	24767512,99	19668715,99	0	0	0	210000	210000	0	0	5098797
2015	19012339	18141799	0	0	0	183000	183000	18000	0	870540
2016	19513833	18904510	0	0	0	144000	144000	0	0	609323
2017	20051833	19614510	0	0	0	121000	121000	0	0	437323
2018	20761833	20074510	0	0	0	87000	87000	0	0	687323
2019	21305350	20549510	0	0	x	60000	60000	0	0	755840

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	-2510158,31	4393230,31	0	0	1899230,31	66158,31	2444000	2444000	50000	0
Wykonanie 2012	430040,06	1853799,45	0	0	1132949,45	0	700000	0	20850	0
Plan 3 kw. 2013	-607157	1483880	0	0	1483880	607157	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1645035,23	1573317,51	0	0	1573317,51	0	0	0	0	0
2014	-2797649	3813139	0	0	1893285	902781	1894868	1894868	24986	0
2015	2448167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	848167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	848167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	738167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	694650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	750122,55	725574,55	199127,55	199127,55	0	0	24548
Wykonanie 2012	710522	710522	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	876723	845490	0	0	0	0	31233
Wykonanie 2013	876723	845490	0	0	0	0	31233
2014	1015490	785490	0	0	0	0	230000
2015	2448167	2448167	1600000	1600000	0	0	0
2016	848167	848167	0	0	0	0	0
2017	848167	848167	0	0	0	0	0
2018	738167	738167	0	0	0	0	0
2019	694650	694650	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	5323952	0	1972168,62	3871398,93
Wykonanie 2012	5313430	0	2591313,39	3724262,84
Plan 3 kw. 2013	4467940	0	1438723	2922603
Wykonanie 2013	4468607,68	0	2458406,16	4031723,67
2014	5577318	0	588168,19	2481453,19
2015	3129151	0	1618336	1618336
2016	2280984	0	1457490	1457490
2017	1432817	0	1285490	1285490
2018	694650	0	1425490	1425490
2019	0	0	1450490	1450490

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (5.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (5.1.3.1)] - (5.1.1.2)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (5.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (5.1.3.1)] - (5.1.1.2) - (5.1.1.2)}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] + [(1.1.) - (1.5.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	4,30%	3,37%	0	3,37%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,63%	3,63%	0	3,63%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,04%	4,04%	0	4,04%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,53%	4,53%	0	4,53%	2,68%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
2015	12,26%	4,72%	0	4,72%	7,54%	5,61%	7,34%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0	4,87%	7,16%	5,01%	6,74%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0	4,64%	6,15%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0	3,84%	6,63%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0	3,43%	6,59%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 funkcjonowanie morgonów 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	0	7874454,16	0	4523142,58	843574,52	3679568,06	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	8489517,57	1392398,12	9405521,65	817019,73	8588501,92	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	9285643,94	1531264	11662704	511739	11150965	11507481	791107	0
Wykonanie 2013	0	0	8714098,7	1503852,74	10897564,34	417796,17	10479768,17	11021834,22	359483,99	0
2014	0	0	8979996,42	1750891	3396118	301822	3094296	2486583	2612214	0
2015	2448167	2448167	9400000	1650000	137249	55977	81272	118083	752457	0
2016	848167	848167	9635000	1700000	0	0	0	0	524200	0
2017	848167	848167	9830000	1740000	0	0	0	0	352200	0
2018	738167	738167	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	694650	694650	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0	870105,68	0	0	777578	0	0	1037760,6	0
Wykonanie 2012	0	807678,88	0	0	129269	0	0	928304,84	0
Plan 3 kw. 2013	815511	735411	735411	201580	201580	201580	888496	745036	745036
Wykonanie 2013	565764,96	496882,84	496882,84	176488	176488	176488	586404,81	490468,17	586404,81
2014	532572	461249	461249	1077832	659957	659957	897343	711920	897343
2015	16289	16289	16289	1700371	1700371	1700371	19164	16289	16289
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	842579	425728	425728	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	289441,17	176488	289441,17	0	0	0	0	0	0
2014	2912452	2329754	2912452	924705	924705	874110	874110	1600000	1600000
2015	118083	116660	118083	20588	20588	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	710522	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	845490	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	845590	667,68	0	0	0	0	0
2014	785490	0	667,68	667,68	0	0	0
2015	848167	0	0	0	0	0	0
2016	848167	0	0	0	0	0	0
2017	848167	0	0	0	0	0	0
2018	738167	0	0	0	0	0	0
2019	694650	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

### 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)				29047148	3396118	137249	0	0	519697
1.a	- wydatki bieżące				2925840	301822	55977	0	0	244330
1.b	- wydatki majątkowe				26121308	3094296	81272	0	0	275367
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:				5802525	3066739	137249	0	0	519697
1.1.1	- wydatki bieżące				2925840	301822	55977	0	0	244330
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	0
1.1.1.2	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	91895	35918	55977	0	0	55977
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2756394	188353	0	0	0	188353
1.1.2	- wydatki majątkowe				2876685	2764917	81272	0	0	275367
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	682363	682363	0	0	0	0
1.1.2.2	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	194322	113050	81272	0	0	113050
1.1.2.3	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	2000000	1969504	0	0	0	162317
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	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				23244623	329379	0	0	0	0
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2008	2014	23244623	329379	0	0	0	0

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów zaktualizowano dane w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu dla 2014 roku.

W okresie od 21 sierpnia 2014 dochody na rok 2014 zwiększyły się o kwotę 540.396,52zł do kwoty 21.969.863,99zł, w tym dochody bieżące po zmianach wynoszą 20.256.884,18zł (zwiększenie o 652.504,71zł) a dochody majątkowe 1.712.979,81zł (zmniejszenie o 112.108,19zł).

Po zmianach plan wydatków budżetu gminy na rok 2014 uległ zwiększeniu o 459.831,52zł i wynosi 24.767.512,99zł, w tym wydatki bieżące 19.668.715,99zł, a wydatki majątkowe 5.098.797zł.

Planowany deficyt budżetu na rok 2014 uległ zmniejszeniu o 80.565zł i wyniesie 2.797.649zł. Kwota przychodów pozostaje bez zmian - 3.813.139zł, w tym wolne środki 1.893.285zł, kredyty i pożyczki 1.894.868zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 230.000zł. Łącznie rozchody wynoszą 1.015.490zł.

W wykazie przedsięwzięć w zakresie przedsięwzięcia "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego", które będzie realizowane w latach 2014- 2015 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Limit wydatków bieżących wynosi 91.895zł, w tym na rok 2014 - 35.915zł, a na rok 2015 - 55.977zł. Limit wydatków majątkowych wynosi 194.322zł, z tego na rok 2014 - 113.050zł, a na rok 2015 - 81.272zł.