

**Uchwała Nr X.X/2013**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 23 lipca 2013 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, 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 X XI/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 23.07.2013r.

z tego:														
Wyszczególnienie		Dochody ogółem  [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]													
Wykonania 2010	17 666 834,47	17 026 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 650,00	0,00	0,00			
Wykonania 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			
Plan 3 kw. 2012	29 907 272,00	19 139 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 069,60	0,00	0,00			
Wykonania 2012 1)	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	0,00			
2013	29 756 561,44	19 503 853,44	1 120 000,00	0,00	2 969 046,00	1 110 000,00	11 167 369,00	4 106 460,44	10 252 708,00	0,00	0,00	7 819 949,36		
2014	23 105 997,00	19 924 400,00	1 150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 200 000,00	11 440 000,00	3 805 000,00	3 181 597,00	0,00	0,00	10 252 708,00		
2015	20 180 000,00	20 180 000,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 250 000,00	11 730 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 181 597,00		
2016	20 735 000,00	20 735 000,00	1 260 000,00	0,00	3 550 000,00	1 285 000,00	12 025 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 302 856,09	15 329 503,90	0,00	0,00	0,00	107 028,24	107 028,24	2 973 352,19	-616 021,62	
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	0,00	0,00	0,00	200 691,55	200 691,55	7 689 845,12	-2 510 158,31	
Plan 3 kw. 2012	31 430 269,00	17 974 080,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	13 456 209,00	-1 523 017,00	
Wykonanie 2012 1)	27 315 599,32	17 330 882,63	0,00	0,00	0,00	297 400,53	297 400,53	9 984 716,69	430 040,06	
2013	30 404 230,44	18 105 642,44	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	12 298 588,00	-647 669,00	
2014	22 320 507,00	18 305 000,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	4 015 507,00	785 490,00	
2015	19 394 510,00	18 805 510,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	589 000,00	785 490,00	
2016	19 949 510,00	19 299 510,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	151 850,00	650 000,00	785 490,00	
2017	20 364 510,00	19 714 510,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	650 000,00	785 490,00	
2018	20 924 510,00	20 174 510,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	750 000,00	675 490,00	
2019	21 449 510,00	20 649 510,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	800 000,00	650 490,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
Wykonanie 2010	2 996 350,43	0,00	0,00	950 538,86	0,00	2 045 811,55	616 021,62	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	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	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 233 511,00	0,00	0,00	862 661,00	173 017,00	1 350 000,00	1 350 000,00	20 850,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 853 799,45	0,00	0,00	1 132 949,45	0,00	700 000,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00		
2013	1 524 392,00	0,00	0,00	1 524 392,00	647 669,00	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	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:													
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:												
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła									[5]/[1]	[5]/[5.1]/[1]						
Wykonanie 2010	481 098,00	428 096,00	0,00	0,00	53 000,00	3 605 526,55	0,00	199 127,55	20,39%	20,39%	0,00					
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	0,00	0,00	24 548,00	5 323 952,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	710 494,00	710 494,00	0,00	0,00	0,00	5 963 458,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	5 313 430,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00					
2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 467 940,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	0,00					
2014	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	3 682 450,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00					
2015	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	2 896 960,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00					
2016	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	2 111 470,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00					
2017	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	1 325 980,00	0,00	0,00	6,27%	6,27%	0,00					
2018	675 490,00	675 490,00	0,00	0,00	0,00	650 490,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00					
2019	650 490,00	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}$
Wykonanie 2010	1 686 680,57	2 647 219,45	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 972 168,62	3 871 398,93	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 165 122,40	2 027 783,40	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 591 313,39	3 724 262,84	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 398 211,00	2 922 603,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,57%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2014	1 619 400,00	1 619 400,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,94%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2015	1 374 490,00	1 374 490,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,20%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2016	1 435 490,00	1 435 490,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2017	1 435 490,00	1 435 490,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2018	1 425 490,00	1 425 490,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2019	1 450 490,00	1 450 490,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	6,77%	TAK	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	7 667 000,00	0,00	558 954,00	558 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 552 615,00	0,00	12 781 033,00	898 494,00	11 882 539,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	8 943 962,94	1 531 264,00	11 687 704,00	511 739,00	11 175 965,00	11 507 481,00	791 107,00	0,00
2014	785 490,00	785 490,00	9 200 000,00	1 577 000,00	3 853 632,00	298 824,00	3 554 808,00	3 554 808,00	460 699,00	0,00
2015	785 490,00	785 490,00	9 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00
2016	785 490,00	785 490,00	9 635 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2017	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 490,00	675 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 490,00	650 490,00	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:		Wydávki 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Łp	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 2010	0,00	581 741,37	0,00	0,00	17 254,15	0,00	0,00	581 741,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	870 105,68	0,00	0,00	777 578,00	0,00	0,00	1 037 760,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 125 474,00	0,00	0,00	129 034,00	0,00	0,00	1 389 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00	928 304,84	0,00	0,00
2013	815 511,00	735 411,00	735 411,00	201 580,00	201 580,00	201 580,00	888 496,00	735 411,00	735 411,00	735 411,00
2014	275 074,00	226 410,00	158 065,00	3 181 597,00	3 181 597,00	470 470,00	298 854,00	226 410,00	158 065,00	158 065,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	893 107,00	441 988,00	425 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 554 808,00	2 941 189,00	246 322,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	845 490,00	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
2015	785 490,00	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
2017	785 490,00	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
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrostek nr 2 do uchwały  
Dn XX/12.01.13.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 152 450,00	11 687 704,00	3 853 632,00	0,00	0,00	6 542 113,00
1.a	- wydatki bieżące				3 103 285,00	511 739,00	298 824,00	0,00	0,00	690 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 049 165,00	11 175 965,00	3 554 808,00	0,00	0,00	5 852 052,00
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:				7 237 206,00	1 060 356,00	3 853 632,00	0,00	0,00	4 793 486,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 285,00	511 739,00	298 824,00	0,00	0,00	690 061,00
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b.	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77 551,00	13 931,00	63 620,00	0,00	0,00	77 551,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
1.1.1.3	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłowie, Jeziorkach oraz Prusce -w.b. - remont i wyposażenie świetlic	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	105 080,00	0,00	105 080,00	0,00	0,00	105 080,00
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2 756 394,00	482 188,00	130 124,00	0,00	0,00	491 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 133 921,00	548 617,00	3 554 808,00	0,00	0,00	4 103 425,00
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	680 799,00	324 357,00	356 442,00	0,00	0,00	680 799,00
1.1.2.2	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłowie, Jeziorkach oraz Prusce - w.m. - Modernizacja, remont i wyposażenie świetlic	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	192 461,00	25 000,00	167 461,00	0,00	0,00	192 461,00

1.1.2.3	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3 260 661,00	199 260,00	3 030 905,00	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
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				22 915 244,00	10 627 348,00	0,00	0,00	0,00	1 748 627,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 915 244,00	10 627 348,00	0,00	0,00	0,00	1 748 627,00
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - dz. 010, rozdz. 01010	Urząd Gminy Augustów	2008	2013	22 915 244,00	10 627 348,00	0,00	0,00	0,00	1 748 627,00

### Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane dla roku 2013, zaktualizowano limity dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 i 2014. Zmianie uległ wynik budżetu oraz kwota długu i spłaty zobowiązań.

Zmianie w 2013 roku uległy następujące wielkości:

- 1) planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 19.503.853,44zł (zmniejszenie o 78.164,50zł),
- 2) planowane dochody majątkowe w całości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 10.252.708zł (zwiększenie o 1.524.699zł),
- 3) planowane dochody ogółem - 29.756.561,44zł,
- 4) planowane wydatki bieżące uległy zmianie do kwoty 18.105.642,44zł (zmniejszenie o 87.210,50zł),
- 5) planowane wydatki majątkowe wynoszą 12.298.588zł (zwiększenie o 1.286.941zł),
- 6) planowane wydatki ogółem- 30.404.230,44zł.
- 7) planowane przychody po zmianach wynoszą 1.524.392zł, w całości pochodzą z wolnych środków;
- 8) bez zmian pozostały planowane rozchody - 876.723zł.

Aktualne wielkości planowanych dochodów i wydatków generują deficyt budżetowy w wysokości 647.669zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Gmina Augustów pozyskała nowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja wyniesie 1.435.064zł. Przewidywany koszt tej inwestycji to 1.688.311zł. Zadanie to realizowane jest w ramach przedsięwzięcia "Ochrona rzeki Rospudy". Limit wydatków na rok 2013 w ramach tego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 10.627.348zł.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia "Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe" zaktualizowano łączne nakłady na to zadanie oraz limity na lata 2013 i 2014. Zgodnie z umową, dofinansowanie zadania nastąpi po zakończeniu realizacji operacji, w 2014 roku. W ramach ww. przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną modernizacje remiz w Kolnicy i Netcie Drugiej oraz boiska w Kolnicy, zostanie wybudowana Izba Regionalna w Rutkach oraz wydana monografia Gminy Augustów. Całość operacji wyniesie 758.350zł, w tym wydatki bieżące 77.551zł (13.931 zł w roku 2013 i 63.620zł w roku 2014) i wydatki majątkowe 680.799zł (w roku 2013 - 324.357zł i 356.422zł w roku 2014). Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

Do przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie " Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek jest na etapie weryfikacji merytorycznej i mamy bardzo duże szanse na podpisanie umowy na realizację tego projektu. Planowane całkowite koszty to 297.541zł. W ramach tego zadania zostanie wykonane ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach, modernizacja remizy w Prusce Wielkiej, remont remizy w Topiłówce oraz zaplanowano zakup wyposażenia do remiz. Limity na rok 2013 wynoszą 25.000zł na rok 2013 i 272.541zł na rok 2014 , z tego wydatki majątkowe 167.461zł i bieżące 105.080zł. Dofinansowanie nastąpi po zakończeniu realizacji, w 2014 roku.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w roku 2013 nie planuje się zaciągać kredytów długoterminowych. Powoduje to zmniejszenie planowanego na koniec roku 2013 i lat kolejnych do roku 2018 kwot długu do następujących wielkości:

- na koniec 2013 roku - 4.467.940zł,
- na koniec 2014 roku - 3.682.450zł,
- na koniec 2015 roku - 2.896.960zł,
- na koniec 2016 roku - 2.111.470zł,

- na koniec 2017 roku - 1.325.980 zł,
- na koniec 2018 roku - 650.490zł zł.

Całkowita spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nastąpi na koniec 2019 roku.

Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach jest równa planowanej nadwyżce budżetowej i wynosi:

- w latach 2014 - 2017 - 785.490zł;
- w roku 2018 - 675.490zł,
- w roku 2019 - 650.490zł.

Mniejsze niż wcześniej zakładano spłaty rat kredytów w latach 2014 - 2019, wygenerowały dodatkowe środki, które zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W latach 2015 - 2017 dodatkowo przeznacza się na inwestycje po 50.000zł, a w latach 2018 i 2019 po 150.000zł.

Zmiany w przedsięwzięciu "Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe" oraz nowe przedsięwzięcie "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce Wielkiej" powodują zmiany prognozowanych dochodów i wydatków w roku 2014. Planuje się dochody na rok 2014 w kwocie 23.105.997zł, a wydatki w wysokości 22.320.507zł.