

**Uchwała Nr IV/29/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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. 85; Nr 152, poz. 1020) 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 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019 , 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

[illegible]

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 322 127,68	7 759 151,25	2 404 686,00	3 414 897,19	6 352 857,00	5 619 329,00	942 494,00	851 494,00	810 494,00	774 994,00	739 494,00	703 494,00	669 494,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	290 412,87	437 168,93	601 598,00	535 126,24	975 575,00	980 494,00	942 494,00	851 494,00	810 494,00	774 994,00	739 494,00	703 494,00	669 494,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	250 000,00	338 080,00	428 098,00	428 098,00	725 575,00	710 494,00	710 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 412,87	99 088,93	173 500,00	107 028,24	250 000,00	270 000,00	232 000,00	201 000,00	160 000,00	124 500,00	89 000,00	53 000,00	19 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 031 714,81	7 321 982,32	1 750 088,00	2 826 770,95	5 352 734,00	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 302 351,26	7 771 443,94	4 316 439,00	2 973 352,19	7 796 734,00	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 560,00	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	482 700,00	1 400 000,00	2 566 351,00	2 045 811,55	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 212 063,55	950 538,38	0,00	1 899 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	925 893,00	1 987 813,00	0,00	3 605 526,55	5 323 952,00	4 613 458,00	3 902 964,00	3 252 470,00	2 601 976,00	1 915 482,00	1 300 988,00	650 494,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	344 316,00	199 127,55	199 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,91%	2,31%	5,78%	3,03%	4,75%	4,63%	5,63%	4,99%	4,62%	4,32%	4,02%	3,74%	3,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,55%	7,30%	4,87%	4,95%	4,90%	3,92%	3,71%	3,62%	3,54%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019

układ wg
przedsięwzięć/programów/projektów/zad
ań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dzia ł	Rozdz .			2011	2012	2013	2014	2015-2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						10 094 720,00	672 740,00	4 405 145,00	4 987 355,00	29 480,00	0,00	0,00	9 421 980,00
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	348 520,00	29 480,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	4 638 835,00	0,00	0,00		8 205 395,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 094 720,00	672 740,00	4 405 145,00	4 987 355,00	29 480,00	0,00		9 421 980,00
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	348 520,00	29 480,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						8 267 920,00	62 525,00	3 566 560,00	4 638 835,00	0,00	0,00		8 205 395,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>												0,00	
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	348 520,00	29 480,00			1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						0,00							
	program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów				x	1 662 540,00	546 755,00	779 425,00	322 500,00	13 860,00	0,00		1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2012	853	85395	1 662 540,00	546 755,00	779 425,00	322 500,00	13 860,00			1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów												
	program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem					x	164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	100 800,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00			100 800,00
						0,00							

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków na rok 2011 oraz w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Zmienione dane dla roku 2011 dotyczące planowanych do zaciągnięcia kredytów spowodowały zmiany w zakresie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań dla lat 2011 – 2019. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.444.000zł, ze spłatą w latach 2012-2019.

W zakresie przedsięwzięć dodano projekt pn.: “Ochrona doliny rzeki Rospudy”, który będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu będą realizowane: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki oraz budowa kanalizacji w miejscowości Janówka. Ogólna wartość projektu 8.267.920zł. W latach 2008-2010 opracowano dokumentację na budowę kanalizacji. Realizacja nastąpi w latach 2011-2012. W ramach dotacji z WFOŚiGW zaplanowano 3.106.239zł w roku 2011 i 3.943.009zł w roku 2012, zaś wpłaty mieszkańców szacuje się na kwotę 607.986zł.