

**Uchwała Nr VII/68/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 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. Przyjąć wykaz 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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	15 242 829,94	15 158 889,94	83 940,00	0,00	12 568 262,20	6 243 129,29	1 158 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	2 851 376,04	42 900,00	13 395 030,90	6 746 852,63	1 245 935,00	0,00	0,00	49 482,00
Plan 3 kw. 2010	16 896 883,00	16 240 932,00	655 951,00	0,00	15 391 780,00	7 717 016,00	1 363 130,00	375 351,00	375 351,00	445 299,00
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	660 650,00	0,00	15 222 475,66	7 667 000,00	1 333 130,00	0,00	0,00	610 215,00
2011	20 658 058,00	17 659 058,00	2 999 000,00	0,00	16 304 018,00	8 040 092,00	1 470 560,00	0,00	0,00	838 585,00
2012	21 169 349,00	17 226 340,00	3 943 009,00	0,00	15 550 020,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	348 520,00
2013	16 783 871,00	16 783 871,00	0,00	0,00	15 804 366,00	8 395 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	29 480,00
2014	17 072 700,00	17 072 700,00	0,00	0,00	16 221 206,00	8 605 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 525 144,00	17 525 144,00	0,00	0,00	16 714 650,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 946 022,00	17 946 022,00	0,00	0,00	17 171 028,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 377 422,00	18 377 422,00	0,00	0,00	17 637 928,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 819 606,00	18 819 606,00	0,00	0,00	18 116 112,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 272 842,00	19 272 842,00	0,00	0,00	18 603 348,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 674 567,74	647 559,94	0,00	0,00	3 322 127,68	290 412,87	250 000,00	40 412,87
Wykonanie 2009	5 547 087,70	2 212 063,55	1 286 170,55	0,00	7 759 151,25	437 168,93	338 080,00	99 088,93
Plan 3 kw. 2010	1 505 103,00	899 583,00	418 485,00	0,00	2 404 686,00	601 598,00	428 098,00	173 500,00
Wykonanie 2010	2 464 358,81	950 538,38	0,00	0,00	3 414 897,19	535 126,24	428 098,00	107 028,24
2011	4 354 040,00	1 857 761,00	1 066 816,00	53 000,00	6 264 801,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00
2012	5 619 329,00	0,00	0,00	0,00	5 619 329,00	980 494,00	710 494,00	270 000,00
2013	979 505,00	0,00	0,00	0,00	979 505,00	942 494,00	710 494,00	232 000,00
2014	851 494,00	0,00	0,00	0,00	851 494,00	851 494,00	650 494,00	201 000,00
2015	810 494,00	0,00	0,00	0,00	810 494,00	810 494,00	650 494,00	160 000,00
2016	774 994,00	0,00	0,00	0,00	774 994,00	774 994,00	650 494,00	124 500,00
2017	739 494,00	0,00	0,00	0,00	739 494,00	739 494,00	650 494,00	89 000,00
2018	703 494,00	0,00	0,00	0,00	703 494,00	703 494,00	650 494,00	53 000,00
2019	669 494,00	0,00	0,00	0,00	669 494,00	669 494,00	650 494,00	19 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzie- lane pożyczki)	"Środki do dyspo- zycji (6-7-8)"	Wydatki mająt- kowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obliga- cji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki mająt- kowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 031 714,81	1 302 351,26	0,00	482 700,00	2 212 063,55
Wykonanie 2009	0,00	7 321 982,32	7 771 443,94	0,00	1 400 000,00	950 538,38
Plan 3 kw. 2010	53 000,00	1 750 088,00	4 316 439,00	0,00	2 566 351,00	0,00
Wykonanie 2010	53 000,00	2 826 770,95	2 973 352,19	0,00	2 045 811,55	1 899 230,31
2011	65 370,00	5 223 856,00	7 667 856,00	3 265 692,00	2 444 000,00	0,00
2012	0,00	4 638 835,00	4 638 835,00	4 638 835,00	0,00	0,00
2013	0,00	37 011,00	37 011,00	37 011,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtwo- rzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doli- czeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do docho- dów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylę- czeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypada- jąca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	925 893,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	16,73%	TAK
Wykonanie 2009	1 987 813,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	0,00%	2,31%	13,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	344 316,00	0,00	0,00	5,78%	0,00%	5,78%	4,00%	TAK
Wykonanie 2010	3 605 526,55	199 127,55	0,00	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	9,59%	TAK
2011	5 323 952,00	0,00	199 128,00	0,00	4,72%	11,55%	4,72%	5,35%	TAK
2012	4 613 458,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	7,76%	4,63%	6,64%	TAK
2013	3 902 964,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,33%	5,62%	4,45%	NIE
2014	3 252 470,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	5,48%	4,99%	3,81%	TAK
2015	2 601 976,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,97%	4,62%	3,71%	TAK
2016	1 915 482,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	3,99%	4,32%	3,62%	NIE
2017	1 300 988,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	3,71%	4,02%	3,54%	NIE
2018	650 494,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,62%	3,74%	3,46%	NIE
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	3,54%	3,47%	3,38%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,91%	6,07%	12 608 675,07	13 911 026,33	1 331 803,61	2 550 214,87	1 130 259,94	250 000,00
Wykonanie 2009	2,31%	10,49%	13 494 119,83	21 265 563,77	-2 323 445,17	2 596 622,73	3 612 063,55	338 080,00
Plan 3 kw. 2010	3,56%	-2,04%	15 565 280,00	19 881 719,00	-2 984 836,00	675 652,00	3 465 934,00	481 098,00
Wykonanie 2010	3,03%	19,26%	15 329 503,90	18 302 856,09	-616 021,62	1 696 680,57	2 996 349,93	481 098,00
2011	3,76%	25,77%	16 554 018,00	24 221 874,00	-3 563 816,00	1 105 040,00	4 354 761,00	790 945,00
2012	4,63%	21,79%	15 820 020,00	20 458 855,00	710 494,00	1 406 320,00	0,00	710 494,00
2013	5,62%	23,25%	16 036 366,00	16 073 377,00	710 494,00	747 505,00	0,00	710 494,00
2014	4,99%	19,05%	16 422 206,00	16 422 206,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2015	4,62%	14,85%	16 874 650,00	16 874 650,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2016	4,32%	10,67%	17 295 528,00	17 295 528,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2017	4,02%	7,08%	17 726 928,00	17 726 928,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2018	3,74%	3,46%	18 169 112,00	18 169 112,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00
2019	3,47%	0,00%	18 622 348,00	18 622 348,00	650 494,00	650 494,00	0,00	650 494,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na
lata 2011-2019**

**układ wg przedsięwzięć/programów/
projektów/zadań**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial- na	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dzia ł	Rozd z.			2011	2012	2013	2014	2015- 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						9 830 863,00	672 740,00	4 104 277,00	4 987 355,00	66 491,00	0,00	0,00	9 158 123,00
	- 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						8 004 063,00	62 525,00	3 265 692,00	4 638 835,00	37 011,00	0,00		7 941 538,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 830 863,00	672 740,00	4 104 277,00	4 987 355,00	66 491,00	0,00		9 158 123,00
	- 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						8 004 063,00	62 525,00	3 265 692,00	4 638 835,00	37 011,00	0,00	0,00	7 941 538,00
	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)												0,00	
	- wydatki bieżące						1 826 800,00	610 215,00	838 585,00	348 520,00	29 480,00			1 216 585,00
	<i>program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem</i>	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkoł 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
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>		2009	2012	853	85395	1 662 540,00	546 755,00	779 425,00	322 500,00	13 860,00			1 115 785,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>													
	<i>program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem</i>	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkoł Gminy Augustów			x		164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	100 800,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>		2010	2013	801	80195	164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00			100 800,00
							0,00							
	- wydatki majątkowe						37 011,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
	<i>program "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"</i>	Urząd Gminy Augustów			x		37 011,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>		2012	2013	720	72095	37 011,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
							0,00							
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	<i>program 1 ogółem</i>				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>													

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	program 2 ogółem				x									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe					7 967 052,00	62 525,00	3 265 692,00	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	7 904 527,00	
	Program 1 Ochrona rzeki Rospudy		2008		x	7 967 052,00	62 525,00	3 265 692,00	4 638 835,00	0,00	0,00		7 904 527,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2012	010	01010	7 967 052,00	62 525,00	3 265 692,00	4 638 835,00			7 904 527,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Gminy												
	program 2 ogółem				x									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	Umowa 2 ogółem				x									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
													
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)													
	- wydatki bieżące													
	Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	Umowa 2 ogółem				x									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
													

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów na rok 2011, a także w związku z wprowadzeniem zmian do przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy” oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

W okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2011r. dochody ogółem zmniejszyły się o 677.019zł do kwoty 20.658.058zł, wydatki ogółem o 357.893zł do kwoty 24.221.874zł (w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszyły się o 300.868zł do kwoty 3.265.692zł), wynik budżetu zmniejszył się o 319.126zł do kwoty -3.563.816zł (niedobór), przychody zwiększyły się o 319.126zł do kwoty 4.354.761zł.

Dla danych roku 2013 zwiększono: dochody bieżące o 37.011zł, tj. 0,22% w stosunku do kwoty prognozowanej, wydatki majątkowe o 37.011zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia o 37.011zł.

W ramach przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy” realizowane jest zadanie “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki” z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne koszty tego zadania na rok 2011 wyniosą 1.941.775zł i są mniejsze o 300.868zł niż założony plan. W związku z tym zaktualizowano wartość ogółem przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy” do kwoty 7.967.052zł, w tym środki zaplanowane na rok 2011 – 3.265.692zł.

Nowe przedsięwzięcie dotyczy projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Augustów w latach 2012-2013. Całkowita wartość projektu dla naszej gminy wynosi 246.738zł. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 209.727 zł, (85% procent dofinansowania). Wkład własny w wysokości 37.011zł, należy zabezpieczyć w roku 2013.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Augustów.

Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.