

**Uchwała Nr VIII/71/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 października 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. Objaśnienia 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 na lata 2011 -2019

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredy- tów i pożyczek oraz wyemitowa- nych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody mająt- kowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funk- cjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podle- gające 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
Przewidywane 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	21 031 085,00	17 750 916,00	3 280 169,00	0,00	16 409 476,00	8 044 054,00	1 470 560,00	0,00	0,00	914 815,00
2012	24 733 575,00	17 894 509,00	6 839 066,00	0,00	15 707 120,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	505 620,00
2013	19 695 681,00	17 281 792,00	2 413 889,00	0,00	15 876 306,00	8 395 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	101 420,00
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
	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
Przewidywane 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	4 621 609,00	1 857 761,00	1 066 816,00	53 000,00	6 532 370,00	975 575,00	725 575,00	250 000,00
2012	9 026 455,00	0,00	0,00	0,00	9 026 455,00	980 494,00	710 494,00	270 000,00
2013	3 819 375,00	0,00	0,00	0,00	3 819 375,00	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. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspo- zycji (6-7-8)"	Wydatki mająt- kowe	w tym:	Przychody (kre- dyty, pożyczki, emisje obligacji)	"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
Przewidywane 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	5 491 425,00	7 935 425,00	3 679 569,00	2 444 000,00	0,00
2012	0,00	8 045 961,00	8 045 961,00	8 045 961,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 876 881,00	2 876 881,00	2 876 881,00	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 współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doli- czeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowa- nej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowią- zań po uwzględ- nieniu 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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budże- towy						
	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
Przewidywane 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	4,64%	11,55%	4,64%	5,19%	TAK
2012	4 613 458,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	7,71%	3,96%	7,75%	TAK
2013	3 902 964,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	5,65%	4,79%	5,96%	TAK
2014	3 252 470,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	6,30%	4,99%	3,81%	TAK
2015	2 601 976,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	5,84%	4,62%	3,71%	TAK
2016	1 915 482,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,49%	4,32%	3,62%	TAK
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
Przewidywane 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	3,69%	25,31%	16 659 476,00	24 594 901,00	-3 563 816,00	1 091 440,00	4 354 761,00	790 945,00
2012	3,96%	18,65%	15 977 120,00	24 023 081,00	710 494,00	1 917 389,00	0,00	710 494,00
2013	4,79%	19,82%	16 108 306,00	18 985 187,00	710 494,00	1 173 486,00	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

L p	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial- na	okres realiza- cji (w wierszu pro- gram/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzed- nich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobo- wiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015- 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						16 749 036,00	624 770,00	4 594 384,00	8 551 581,00	2 978 301,00	0,00	0,00	13 695 532,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	505 620,00	101 420,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						14 622 236,00	19 825,00	3 679 569,00	8 045 961,00	2 876 881,00	0,00		12 478 947,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 749 036,00	624 770,00	4 594 384,00	8 551 581,00	2 978 301,00	0,00		13 695 532,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	505 620,00	101 420,00	0,00		1 216 585,00
	- wydatki majątkowe						14 622 236,00	19 825,00	3 679 569,00	8 045 961,00	2 876 881,00	0,00	0,00	12 478 947,00
	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						2 126 800,00	604 945,00	914 815,00	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00	1 216 585,00
	program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem	Zespół Ob- sługi Eko- nomicznej Szkół Gminy Augustów			x		1 962 540,00	541 485,00	855 655,00	479 600,00	85 800,00	0,00		1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2012	853	85395	1 962 540,00	541 485,00	855 655,00	479 600,00	85 800,00			1 115 785,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem	Zespół Ob- sługi Eko- nomicznej Szkół 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
	- 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
		Zespół Ob- sługi Eko- nomicznej Szkół Gminy Augustów					0,00							

	- wydatki majątkowe					37 011,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
program “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	Urząd Gminy Augustów			x		37 011,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	37 011,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		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													
program 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													
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						14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	8 045 961,00	2 839 870,00	0,00	0,00	12 441 936,00
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy	Urząd Gminy	2008		x		14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	8 045 961,00	2 839 870,00	0,00		12 441 936,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2012	010	01010	14 585 225,00	19 825,00	3 679 569,00	8 045 961,00	2 839 870,00			12 441 936,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
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 planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu na rok 2011, a także w związku z wprowadzeniem zmian do przedsięwzięć: “Ochrona doliny rzeki Rospudy” oraz “Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

W okresie od 30 sierpnia do 12 października 2011r. planowane na rok bieżący dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 373.027zł do kwoty 21.031.085zł – dochody i 24.594.901zł – wydatki. Wynik budżetu, przychody i rozchody pozostały bez zmian.

W latach 2012 i 2013 zwiększono:

- wydatki bieżące o wartość projektu “Spełniamy marzenia” - projekt realizowany w całości z dotacji;
- wydatki majątkowe o wartości wynikające z kosztorysów dla przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy”, w tym dla roku 2012 wzrost o 3.407.126zł do kwoty 8.045.961zł, i dla roku 2013 – wzrost o 2.839.870zł do kwoty 2.876.881zł.

Dochody ogółem na rok 2012 wzrosły o 3.564.226zł, w tym majątkowe o 2.896.057zł i bieżące o 668.169zł w porównaniu do kwot wcześniej prognozowanych, zaś dochody na rok 2013 wzrosły o 2.911.810zł, w tym majątkowe o 2.413.889zł i bieżące o 497.921zł.

W ramach przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy” realizowane jest zadanie “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka”, którego łączna wartość wraz z dokumentacją i nadzorem wyniesie 3.822.610zł, z tego w roku bieżącym planowany wydatek 1.649.954zł, a w roku 2012 -2.152.821zł. W ramach “Ochrony doliny rzeki Rospudy” realizowana będzie Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Łączna wartość – 8.820.840zł, z tego w roku bieżącym opracowana będzie dokumentacja - 87.840zł, realizacja przebiegać będzie w latach 2012 – 5.893.130zł i 2013- 2.839.870zł. Zadania realizowane w ramach tego projektu są dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie wyniesie 85%. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wartość tego przedsięwzięcia ogółem wynosi 14.585.225zł.

Jako wydatki bieżące realizowane jest przedsięwzięcie “ Wyrównywanie szans edukacyjnych”. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany będzie w latach 2011 – 2013 projekt “Spełniamy marzenia”. Wartość projektu 300.000zł, z tego w 2011 – 70.960zł, w 2012 – 157.100zł i w 2013 – 71.940zł. Dodatkowo w ramach projektu “Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” zwiększono środki o 5.270zł na rok 2011 – są to środki niewykorzystane w latach poprzednich.