

Uchwała Nr XII/112/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2022 , 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	64 070,47	2 851 376,04	42 900,00	2 804 468,04	21 265 563,77	13 494 119,83	13 395 030,90	0,00	0,00	45 991,00	99 088,93	99 088,93	
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	581 741,37	660 650,00	0,00	17 254,15	18 302 856,09	15 329 503,90	15 222 475,66	0,00	0,00	558 954,00	107 028,24	107 028,24	
Plan 3 kw. 2011	20 665 646,00	17 666 646,00	886 983,00	2 999 000,00	16 910,00	811 794,00	24 229 462,00	16 561 606,00	16 311 606,00	0,00	0,00	1 062 081,00	250 000,00	250 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	870 105,68	3 207 518,19	16 910,00	777 578,00	24 072 570,51	16 382 725,39	16 182 033,84	0,00	0,00	1 037 760,60	200 691,55	200 691,55	
2012	29 560 410,00	18 967 819,00	1 012 242,00	10 592 591,00	0,00	123 084,00	31 083 427,00	17 668 894,00	17 297 894,00	0,00	0,00	1 256 112,00	371 000,00	371 000,00	
2013	23 470 229,00	19 071 243,00	177 332,00	4 398 986,00	0,00	444 920,00	22 624 735,00	17 239 962,00	16 875 752,00	0,00	0,00	208 626,00	364 210,00	364 210,00	
2014	18 963 000,00	18 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177 506,00	17 536 705,00	17 249 905,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00	
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 506,00	17 884 739,00	17 649 269,00	0,00	0,00	0,00	235 470,00	235 470,00	
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 506,00	18 246 136,00	18 057 006,00	0,00	0,00	0,00	189 130,00	189 130,00	
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996 506,00	18 664 450,00	18 521 650,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 506,00	19 040 050,00	18 946 750,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 506,00	19 491 060,00	19 440 950,00	0,00	0,00	0,00	50 110,00	50 110,00	
2020	21 222 000,00	21 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 000,00	19 970 870,00	19 950 550,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00	
2021	21 710 000,00	21 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 000,00	20 424 680,00	20 412 350,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00	
2022	22 139 000,00	22 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004 000,00	20 938 490,00	20 934 150,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	338 080,00	338 080,00	0,00	0,00	1 987 813,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	2,31%	2,31%
Wykonanie 2010	481 098,00	428 098,00	0,00	53 000,00	3 605 526,55	0,00	199 127,55	20,39%	19,26%	3,03%	3,03%
Plan 3 kw. 2011	790 945,00	725 575,00	199 127,55	65 370,00	5 323 952,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	4,72%	3,76%
Przewidywane wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	199 127,55	24 548,00	5 323 952,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	4,30%	3,37%
2012	710 494,00	710 494,00	0,00	0,00	5 963 458,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	3,66%	3,66%
2013	845 494,00	845 494,00	0,00	0,00	5 117 964,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	5,15%	5,15%
2014	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	4 332 470,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	5,65%	5,65%
2015	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	3 546 976,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	5,40%	5,40%
2016	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	2 761 482,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	5,05%	5,05%
2017	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 975 988,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	4,69%	4,69%
2018	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 190 494,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	4,35%	4,35%
2019	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	4,04%	4,04%
2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,73%	0,73%
2021	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,68%	0,68%
2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,93%	13,93%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	6 746 852,63	1 293 008,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,59%	9,59%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	7 667 000,00	1 398 091,00	558 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,43%	5,43%	4,72%	TAK	3,76%	TAK	8 044 054,00	1 470 560,00	838 585,00	3 679 569,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,22%	9,22%	4,30%	TAK	3,37%	TAK	7 874 454,16	1 375 967,64	843 574,52	3 679 568,06	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,65%	4,39%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	8 565 674,00	1 477 991,00	765 282,00	11 882 539,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,47%	7,80%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	8 915 678,00	1 530 000,00	208 626,00	4 301 264,00	845 494,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,87%	7,52%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	9 000 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,57%	5,37%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	9 225 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,90%	5,46%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,12%	5,65%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,49%	5,74%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,62%	5,86%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,75%	5,90%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,83%	5,92%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,89%	5,42%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami planowanego wyniku budżetu, przychodów na 2012 rok, wprowadzono zmiany do przedsięwzięć: “Ochrona doliny rzeki Rospudy” oraz “Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

Planowane dochody na 2012 rok zmniejszyły się o 1.661.140,00zł do kwoty 29.560.410zł, w tym:

- dochody majątkowe zmniejszyły się o 2.038.818zł do kwoty 10.592.591zł,
- dochody bieżące wzrosły o 377.678zł, do kwoty 18.967.819zł.

Planowane wydatki na 2012 rok zmniejszyły się o 1.597.133zł, do kwoty 31.083.427zł, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 2.241.882zł, do kwoty 13.414.533zł,
- wydatki bieżące zwiększyły się o 644.749zł do kwoty 17.668.894zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetu na rok 2012 o 64.007zł, do kwoty 1.523.017zł.

Deficyt pokryty zostanie kredytem w wysokości 1.350.000zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 173.017zł.

Przychody planowane na 2012 rok zwiększają się o 64.007zł do kwoty 2.233.511zł.

Zmniejsza się o 450.000zł planowany kredyt, do kwoty 1.350.000zł. Do przychodów wprowadza się spłatę udzielonych w latach poprzednich przez Gminę pożyczek w kwocie 20.850zł.

Planowane rozchody pozostają bez zmian.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku wyniesie 5.963.458zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt, spłacany będzie w okresie od 2013 roku do końca 2022 roku.

W związku ze zmniejszeniem zadłużenia w roku 2012 (poprzednio planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1.800.000zł) w latach 2013 do 2022 zmniejsza się środki na spłatę rat kredytów i odsetek od kredytów.

Zmniejszone wydatki na ten cel spowodowały wzrost środków, które Gmina przeznaczy na wydatki inwestycyjne.

W ramach przedsięwzięcia “Ochrona doliny rzeki Rospudy” zwiększono wydatki na zadania: “Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka” o 15.801zł oraz na „Budowę kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie” o 22.327zł. Łączna wartość tego przedsięwzięcia oraz wydatki zaplanowane na 2012 rok wzrastają o 38.128zł. Łączna wartość po zmianie to kwota 19.883.197zł, a wydatki zaplanowane na 2012 rok wynoszą 11.882.539zł. Zadania realizowane w ramach tego projektu są dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie wyniesie 85%.

Zmiany wprowadzono w przedsięwzięciu “Wyrównywanie szans edukacyjnych”. W ramach tego przedsięwzięcia na 2012 rok zwiększono plan o środki niewykorzystane w roku 2011 w kwocie 40.573zł na projekty: “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” 35.394zł oraz “Spełniamy marzenia” - 5.179zł. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie na 2012 rok wyniosą 739.262zł. Projekty te realizowane są przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami kwot przedsięwzięć oraz zmianą wyniku budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012 -2022.