

ZARZĄDZENIE NR 81/11
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 - 2022.

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 - 2022, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012- 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2,
3. objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 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 postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2022 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	27 139 558,00	21 226 881,00	18 613 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 782 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00	21 222 000,00	21 710 000,00	22 139 000,00
1a	dochody bieżące	18 138 590,00	18 814 037,00	18 613 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 782 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00	21 222 000,00	21 710 000,00	22 139 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	731 526,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 000 968,00	2 412 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	161 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 316 809,00	16 768 546,00	17 149 905,00	17 649 269,00	18 057 006,00	18 521 650,00	18 946 750,00	19 440 950,00	19 950 550,00	20 412 350,00	20 934 150,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 507 585,00	8 915 678,00	9 000 000,00	9 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 477 200,00	1 530 000,00	1 561 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	860 620,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 822 749,00	4 458 335,00	1 463 095,00	1 250 731,00	1 242 994,00	1 260 350,00	1 253 250,00	1 264 050,00	1 271 450,00	1 297 650,00	1 204 850,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 822 749,00	4 458 335,00	1 463 095,00	1 250 731,00	1 242 994,00	1 260 350,00	1 253 250,00	1 264 050,00	1 271 450,00	1 297 650,00	1 204 850,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 081 494,00	1 281 454,00	1 141 294,00	1 087 144,00	1 037 994,00	988 844,00	936 544,00	890 544,00	207 450,00	196 650,00	185 850,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	710 494,00	890 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	371 000,00	390 960,00	310 800,00	256 650,00	207 500,00	158 350,00	106 050,00	60 050,00	27 450,00	16 650,00	5 850,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	371 000,00	390 960,00	310 800,00	256 650,00	207 500,00	158 350,00	106 050,00	60 050,00	27 450,00	16 650,00	5 850,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 741 255,00	3 176 881,00	321 801,00	163 587,00	205 000,00	271 506,00	316 706,00	373 506,00	1 064 000,00	1 101 000,00	1 019 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 541 255,00	3 176 881,00	321 801,00	163 587,00	205 000,00	271 506,00	316 706,00	373 506,00	1 064 000,00	1 101 000,00	1 019 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	304 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 089 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	6 413 458,00	5 522 964,00	4 692 470,00	3 861 976,00	3 031 482,00	2 200 988,00	1 370 494,00	540 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	890 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,63%	26,02%	25,21%	20,43%	15,71%	11,13%	6,78%	2,61%	1,70%	0,83%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,63%	26,02%	25,21%	20,43%	15,71%	11,13%	6,78%	2,61%	1,70%	0,83%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,98%	6,04%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,98%	6,04%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,35%	7,79%	6,19%	5,26%	5,37%	5,57%	5,68%	5,82%	5,86%	5,90%	5,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,62%	6,76%	6,16%	6,44%	6,41%	5,61%	5,40%	5,54%	5,69%	5,79%	5,86%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,98%	6,04%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,98%	6,04%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	18 138 590,00	18 814 037,00	18 613 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 782 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00	21 222 000,00	21 710 000,00	22 139 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 687 809,00	17 159 506,00	17 460 705,00	17 905 919,00	18 264 506,00	18 680 000,00	19 052 800,00	19 501 000,00	19 978 000,00	20 429 000,00	20 940 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 450 781,00	1 654 531,00	1 152 295,00	994 081,00	1 035 494,00	1 102 000,00	1 147 200,00	1 204 000,00	1 244 000,00	1 281 000,00	1 199 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	9 000 968,00	2 412 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	11 541 255,00	3 176 881,00	321 801,00	163 587,00	205 000,00	271 506,00	316 706,00	373 506,00	1 064 000,00	1 101 000,00	1 019 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 540 287,00	-764 037,00	-321 801,00	-163 587,00	-205 000,00	-271 506,00	-316 706,00	-373 506,00	-1 064 000,00	-1 101 000,00	-1 019 000,00
26	Dochody ogółem (1)	27 139 558,00	21 226 881,00	18 613 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00	19 782 000,00	20 200 000,00	20 705 000,00	21 222 000,00	21 710 000,00	22 139 000,00
27	Wydatki ogółem	28 229 064,00	20 336 387,00	17 782 506,00	18 069 506,00	18 469 506,00	18 951 506,00	19 369 506,00	19 874 506,00	21 042 000,00	21 530 000,00	21 959 000,00
28	Wynik budżetu	-1 089 506,00	890 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	710 494,00	890 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016-2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						16 710 795,00	8 551 581,00	2 940 060,00	0,00	0,00	0,00	9 340 040,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00		607 040,00
	- wydatki majątkowe						14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00		8 733 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 710 795,00	8 551 581,00	2 940 060,00	0,00	0,00		9 340 040,00
	- wydatki bieżące						2 126 800,00	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00		607 040,00
	- wydatki majątkowe						14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00	0,00	8 733 000,00
	<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						2 126 800,00	505 620,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	607 040,00
	<i>program 1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych" ogółem</i>	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów			x		1 962 540,00	479 600,00	85 800,00	0,00	0,00		565 400,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2013	853	85395	1 962 540,00	479 600,00	85 800,00	0,00			565 400,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	<i>program 2 "Poprawa jakości kształcenia" ogółem</i>	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów			x		164 260,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	164 260,00	26 020,00	15 620,00	0,00			41 640,00
							0,00						
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Program</i>				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00		0,00	0,00	0,00	
							0,00						
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	<i>program 1 ogółem</i>				x		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													
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy				x	14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00	0,00	8 733 000,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2008	2013	010	01010	14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00		8 733 000,00		
- 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		
- 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		
- 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 przyjętych wartości

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w zakresie dochodów bieżących oparto się na danych historycznych, danych zawartych w uchwale Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie Wieloletniego Programu Finansowego Państwa 2010-2013 oraz danych zawartych w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko na lata 2012 i 2013. Są to środki realne do pozyskania.

Nie ujmowano dochodów majątkowych na kolejne lata, gdyż nie posiadamy podpisanych umów gwarantujących pozyskanie środków.

Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone,
- środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- subwencja,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatki i opłaty, tj. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbową.

Dochody bieżące pozyskane na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w wielkościach: w roku 2012- 731.526zł, w roku 2013 -101.420zł.

Planowane na rok 2012 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 wzrastają o 2,18%. Z uwagi na wysoką cenę żyta przyjętą do naliczania podatku rolnego (60zł za 1 q) oraz wzrost ceny 1 m³ drewna, największy wzrost zaplanowano z tytułu podatków lokalnych – ponad 20% w stosunku do roku 2011. W kolejnych latach dochody bieżące w stosunku do prognozy roku poprzedniego planowano:

- w roku 2013 o 3,72% z uwagi na planowane wpłaty mieszkańców na ochronę środowiska,
- w roku 2014 spadek w stosunku do roku 2013 z uwagi na brak środków z Unii Europejskiej oraz dodatkowych wpłat mieszkańców,
- w roku 2015 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,54%. W kolejnych latach wzrost dochodów bieżących nie przekracza planowanego wskaźnika inflacji, i waha się od 1,98% do 2,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na rok 2012 prognozuje się w kwocie 16.687.809zł, co stanowi 99,92% przewidywanego wykonania roku 2011. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,83% w roku 2013; 2,05% w roku 2014; 2,26% w roku 2015. W kolejnych latach, tj. od 2016 do 2022 roku prognozowany wzrost wydatków bieżących wynosi od 2% do 2,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2012 w kwocie 11.541.255 zł. Są to inwestycje dotyczące ochrony środowiska, budowy dróg gminnych i drogi powiatowej oraz budowy boiska przy szkole podstawowej. W roku 2013 kontynuować będziemy przedsięwzięcie "Ochrona doliny rzeki Rospudy". Prognozowane nakłady inwestycyjne na ten rok wynoszą 3.176.881zł i będą związane głównie z budową kanalizacji w Topiłowie, Jabłońskich i Mazurkach – 2.838.640zł.

Wydatki bieżące prognozowano na lata przyszłe oszczędnie, jednak realistycznie. Uwzględniono środki pozyskane na realizację projektów z udziałem środków z UE w latach 2012 i 2013.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto wydatki z rozdziału 75022 – rady gmin oraz z rozdziału 75023 – urzędy gmin.

Gmina Augustów prowadzi 7 szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na zadania w zakresie oświaty są najpoważniejszą pozycją w budżecie i wynoszą ponad 50% wydatków bieżących.

Duże koszty funkcjonowania szkół pochłaniają środki finansowe, które Gmina mogłaby inwestować. Dlatego środki na inwestycje prognozowane w latach 2014 – 2019, kiedy jest duże obciążenie spłatami kredytów, wynoszą: w 2014 r. - 271.801zł, w 2015 – 163.587zł; w 2016 -205.000zł, w roku 2017 – 271.506zł; w 2018 – 316.706zł i w 2019 – 373.506zł. Planowane dochody majątkowe w latach 2020 – 2022 przekraczają 1 mln zł.

Gmina w 2012 roku będzie musiała zaciągnąć kredyt w wysokości 1.800.000zł. Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2012 wyniesie 6.413.458zł - wskaźnik zadłużenia, przy dopuszczalnym - 60%, wyniesie 23,63%.

Kwota długu w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

- na koniec 2013 roku – 5.522.964zł,
- na koniec 2014 roku – 4.692.470zł,
- na koniec 2015 roku – 3.861.976zł
- na koniec 2016 roku – 3.031.482zł,
- na koniec 2017 roku – 2.200.988zł,
- na koniec 2018 roku – 1.370.494zł,
- na koniec 2019 roku – 540.000zł,
- na koniec 2020 roku – 360.000zł,
- na koniec 2021 roku – 180.000 zł.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

Spłata kredytów i pożyczek w latach 2013 -2022 (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w roku 2012) przedstawia się następująco:

- w roku 2012 – 710.494zł,
- w 2013 roku – 890.494zł,
- w latach 2014 do 2019 – po 860.494 zł,
- w latach od 2020 roku - do 2022 roku po 180.000zł.

W latach 2013 do 2022 budżet zaplanowano z nadwyżką, która jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Do przedsięwzięć zaliczono projekty już realizowane. Są to:

1) "Poprawa jakości kształcenia", w ramach którego realizowany jest projekt "Mały Archimedes" od 2010 roku do 2013 roku o łącznej wartości 164.260zł, w tym: w 2012 roku – 26.020zł, w 2013 r. - 15.620zł.

2) przedsięwzięcie "Wyrównywanie szans edukacyjnych" łącznej wartości 1.962.540zł, w ramach którego w latach 2009 -2013 realizowane są projekty:

- a) " Równy Start" , realizowany od 2010 roku do 2012, w tym w roku 2012 – 64.679zł;
- b) " Szkoła równych szans", realizowany od 2010 roku do 2012, w tym w roku 2012 -63.817zł
- c) "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III w gminie Augustów", realizowany od 2010 roku do 2013, w tym w roku 2012 – 45.480zł, w 2013 – 13.860zł;
- d) "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów", realizowany od 2010 roku do 2012r., w tym w 2012 – 148.524zł;
- e)"Spełniamy marzenia", realizowany od 2011 roku do 2013r, w tym w 2012 roku – 157.100zł, w 2013 - 71.940zł.

W ramach tego przedsięwzięcia, w latach 2009 – 2011, realizowany był projekt: "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów" o łącznej wartości 530.461zł.

Projekty te realizowane są przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Wkład własny na rok 2012 wynosi 5.990zł (dotyczy projektu "Radosne przedszkolaki").

Przedsięwzięciem inwestycyjnym finansowanym ze środków krajowych jest "Ochrona rzeki Rospudy", w ramach którego realizowane są: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji w Janówce i budowa kanalizacji w Topiłówce i Jabłońskich. W 2011 roku zostało wybudowanych 107 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biernatki, Pruska Mała, Pruska Wielka i Grabowo. Rozpoczęto też budowę kanalizacji w Janówce. Budowa kanalizacji w Janówce zostanie zakończona w 2012 roku i rozpocznie się budowa kanalizacji w Topiłówce i Jabłońskich. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 14.583.995zł, z tego na 2012 rok zaplanowano 8.045.961zł, a na rok 2013 - 2.838.640zł.

W związku z podpisanym w dniu 4 listopada br. aneksem do umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", z którego wynika, że wydatki na ww. projekt ponosić będziemy tylko w jednym roku - 2013, zadanie to zostało wyłączone z wykazu przedsięwzięć i ujęte w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, będących załącznikiem do uchwały budżetowej.