

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**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. Objasnienia 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  
Zdzisław Chmielewski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	18 942 118,60	17 686 834,47	20 665 646,00	21 365 239,00	27 340 420,00	21 334 087,00	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
	Dochody bieżące	16 090 742,56	17 026 184,47	17 666 646,00	18 085 070,00	18 339 452,00	18 921 243,00	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
	w tym: środki z UE*	64 070,47	581 741,37	886 983,00	891 167,00	883 805,00	177 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 851 376,04	660 650,00	2 999 000,00	3 280 169,00	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
	ze sprzedaży majątku	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 804 468,04	17 254,15	811 794,00	811 794,00	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 ogółem	21 265 563,77	18 302 856,09	24 229 462,00	24 929 055,00	28 429 926,00	20 443 593,00	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
	Wydatki bieżące	13 494 119,83	15 329 503,90	16 561 606,00	16 993 630,00	16 746 961,00	17 266 712,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 395 030,90	15 222 475,66	16 311 606,00	16 769 317,00	16 375 961,00	16 875 752,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	45 991,00	558 954,00	1 062 081,00	1 138 311,00	1 039 772,00	208 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	99 088,93	107 028,24	250 000,00	224 313,00	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
	w tym: odsetki i dyskonto	99 088,93	107 028,24	250 000,00	224 313,00	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
	Wydatki majątkowe	7 771 443,94	2 973 352,19	7 667 856,00	7 935 425,00	11 682 965,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 519 623,60	899 331,14	935 230,00	935 230,00	326 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 323 445,17	-616 021,62	-3 563 816,00	-3 563 816,00	-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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 596 622,73	1 696 680,57	1 105 040,00	1 091 440,00	1 592 491,00	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 - wydatki majątkowe	-4 920 067,90	-2 312 702,19	-4 668 856,00	-4 655 256,00	-2 681 997,00	-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
5.	Przychody budżetu	3 612 063,55	2 996 349,93	4 354 761,00	4 378 230,31	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 212 063,55	950 538,38	1 857 761,00	1 899 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 286 170,55		1 066 816,00	1 119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 400 000,00	2 045 811,55	2 444 000,00	2 444 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 037 274,62	616 021,62	2 444 000,00	2 444 000,00	1 089 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	53 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	53 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	338 080,00	481 098,00	790 945,00	743 575,00	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	338 080,00	428 098,00	725 575,00	725 575,00	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00		199 127,55	199 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	53 000,00	65 370,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Kwota długu	1 987 813,00	3 605 526,55	5 323 952,00	5 323 952,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		199 127,55	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,49%	20,39%	25,76%	24,92%	23,46%	25,89%	25,21%	20,43%	15,71%	11,13%	6,78%	2,61%	1,70%	0,83%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,49%	19,26%	25,76%	24,92%	23,46%	25,89%	25,21%	20,43%	15,71%	11,13%	6,78%	2,61%	1,70%	0,83%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,31%	3,03%	4,72%	4,45%	3,96%	6,01%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,31%	3,03%	3,76%	3,51%	3,96%	6,01%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,93%	9,59%	5,35%	5,11%	9,62%	6,92%	6,31%	6,59%	6,40%	5,61%	5,40%	5,54%	5,69%	5,79%	5,86%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,93%	9,59%	5,35%	5,11%	5,82%	7,76%	6,19%	5,26%	5,37%	5,57%	5,68%	5,82%	5,86%	5,90%	5,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,31%	3,03%	4,72%	4,45%	3,96%	6,01%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
13a.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,31	3,03	3,76	3,51	3,96%	6,01%	6,13%	5,75%	5,38%	5,00%	4,64%	4,30%	0,98%	0,91%	0,84%
14a.	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:															
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 852,63	7 667 000,00	8 044 054,00	7 978 645,00	8 513 785,00	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 293 008,00	1 398 091,00	1 470 560,00	1 470 560,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 991,00	558 954,00	838 585,00	914 815,00	684 772,00	208 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			3 679 569,00	3 679 569,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

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

[illegible]

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe						14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00	0,00	8 733 000,00	
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy	Urząd Gminy	2008	x			14 583 995,00	8 045 961,00	2 838 640,00	0,00	0,00		8 733 000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			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													
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 budżeto- wej													
.....													

### **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 Wytycznych 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 1,41%. Z uwagi na wysoką cenę żyta przyjętą do naliczania podatku rolnego (60zł za 1 q) oraz wzrost ceny 1 m<sup>3</sup> 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 3,17% 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 1,54% do 2,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na rok 2012 prognozuje się w kwocie 16.746.961zł, co stanowi 98,55% przewidywanego wykonania roku 2011. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,1% w roku 2013; 1,41% 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 11.682.965 zł. Są to m.in. inwestycje dotyczące ochrony środowiska, wykupu nieruchomości, budowy dróg gminnych i drogi powiatowej, 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 23,46%.

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" o łącznej wartości 2.248.898zł, 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;
  - f) "Równe szanse edukacyjne dla wszystkich", realizowany w latach 2012 i 2013; w tym w roku 2012 - 179.152zł , w 2013 r. - 107.206zł.

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.