

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016  
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 167/XXIV/13  
Rady Powiatu w Augustowie z dnia 24 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	67 229 675,46	54 947 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282 547,17	8 895,00	10 057 601,11	
Wykonanie 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 047,11	14 629,00	4 093 879,11	
Plan 3 kw. 2012	60 794 987,00	58 314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 499,00	1 650,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	59 406 129,38	57 039 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 848,27	0,00	1 510 629,27	
2013	61 580 006,00	58 694 635,00	6 409 066,00	130 000,00	1 713 500,00	0,00	33 164 219,00	15 575 844,00	2 885 371,00	2 000,00	2 883 371,00	
2014	55 300 000,00	54 000 000,00	6 100 000,00	130 000,00	1 700 000,00	0,00	33 000 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2015	54 800 000,00	53 500 000,00	6 300 000,00	130 000,00	1 800 000,00	0,00	32 500 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2016	54 300 000,00	53 000 000,00	6 400 000,00	130 000,00	1 900 000,00	0,00	32 000 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	67 164 654,37	50 136 816,23	288 408,67	0,00	0,00	324 170,27	318 170,27	17 027 838,14	65 021,09
Wykonanie 2011	63 791 890,94	53 648 203,18	282 108,16	0,00	0,00	301 537,54	297 297,54	10 143 687,76	246 029,19
Plan 3 kw. 2012	61 207 121,00	57 335 600,00	2 399 540,00	0,00	0,00	366 755,00	356 755,00	3 871 521,00	-412 134,00
Wykonanie 2012 1)	56 483 618,21	53 280 732,70	272 130,28	0,00	0,00	365 502,77	365 502,77	3 202 885,51	2 922 511,17
2013	62 994 944,00	58 261 011,00	4 581 547,00	0,00	0,00	279 407,00	279 407,00	4 733 933,00	-1 414 938,00
2014	53 774 374,00	51 974 374,00	1 390 110,34	0,00	0,00	181 456,00	181 456,00	1 800 000,00	1 525 626,00
2015	53 274 374,00	51 474 374,00	396 588,17	0,00	0,00	83 283,00	83 283,00	1 800 000,00	1 525 626,00
2016	53 888 052,00	51 488 052,00	0,00	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00	2 400 000,00	411 948,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 398 848,35	0,00	0,00	2 281 407,26	0,00	0,00	0,00	117 441,09	0,00
Wykonanie 2011	2 968 305,08	0,00	0,00	739 897,92	0,00	2 120 000,00	0,00	108 407,16	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 672 050,16	0,00	0,00	1 563 643,00	412 314,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 990 196,36	0,00	0,00	1 881 789,20	0,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
2013	3 048 971,00	0,00	0,00	2 140 564,00	614 938,00	0,00	0,00	908 407,00	800 000,00
2014	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2015	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2016	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 223 971,52	1 223 971,52	0,00	0,00	0,00	5 894 915,24	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
Wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	6 682 370,17	0,00	0,00	10,44%	10,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 259 916,00	1 259 916,00	0,00	0,00	0,00	5 422 454,17	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 759 915,41	1 259 915,41	0,00	0,00	1 500 000,00	5 422 454,76	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00	
2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	3 788 421,76	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00	
2014	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	2 154 388,76	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2015	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	520 355,76	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2016	520 355,00	520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 810 312,06	7 091 719,32	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 529 669,84	4 269 567,76	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	978 888,00	2 542 531,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 758 548,41	5 640 337,61	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	433 624,00	2 574 188,00	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	4,77%	6,34%	NIE	NIE
2014	2 025 626,00	2 025 626,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	2,62%	4,19%	NIE	NIE
2015	2 025 626,00	2 025 626,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	1,99%	3,57%	NIE	NIE
2016	1 511 948,00	1 511 948,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,69%	2,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	29 971 734,27	4 438 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 766,86	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 352 757,06	4 537 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 120,56	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	32 876 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 529 536,93	4 534 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	450 465,00	0,00	30 233 741,00	4 204 200,00	5 070 197,00	3 625 951,00	1 444 246,00	3 373 949,00	756 290,00	603 694,00	
2014	1 525 626,00	1 525 626,00	29 000 000,00	4 200 000,00	1 944 394,00	1 781 872,00	162 522,00	22 134,00	1 777 866,00	140 388,00	
2015	1 525 626,00	1 525 626,00	28 500 000,00	4 250 000,00	439 093,00	439 093,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2016	411 948,00	411 948,00	28 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	6 078 551,70	0,00	0,00	6 996 999,62	0,00	0,00	6 078 551,70	0,00
Wykonanie 2011	0,00	6 363 107,90	0,00	0,00	1 194 580,33	0,00	0,00	6 363 107,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 627 106,00	0,00	0,00	606 906,00	0,00	0,00	6 627 106,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	6 629 486,00	0,00	0,00	606 906,00	0,00	0,00	6 629 486,00	0,00
2013	6 018 244,00	5 253 035,00	5 253 035,00	1 138 279,00	1 108 279,00	1 108 279,00	6 114 851,00	5 253 035,00	5 253 035,00
2014	1 735 983,00	1 512 834,00	1 512 834,00	18 814,00	18 814,00	18 814,00	1 781 872,00	1 512 834,00	1 512 834,00
2015	439 039,00	373 228,00	373 228,00	0,00	0,00	0,00	439 039,00	373 228,00	373 228,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	6 996 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 194 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	134 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 444 246,00	1 108 279,00	1 108 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	162 522,00	18 814,00	18 814,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 223 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 259 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Augustowie  
mgr Tomasz Szepalski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

realizowanych w latach 2013 - 2016  
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 167/XXIV/13  
 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 24 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 632 822,08	5 070 197,00	1 944 394,00	439 093,00	0,00	1 227 711,97
- wydatki bieżące				7 024 606,08	3 625 951,00	1 781 872,00	439 093,00	0,00	968 138,00
- wydatki majątkowe				1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00	259 573,97
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				8 632 822,08	5 070 197,00	1 944 394,00	439 093,00	0,00	1 227 711,97
- wydatki bieżące				7 024 606,08	3 625 951,00	1 781 872,00	439 093,00	0,00	968 138,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	417 630,00	388 060,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00
"Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa"	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013	2014	72 785,00	29 181,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00
"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizow	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014	1 122 038,00	225 298,00	167 857,00	0,00	0,00	0,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15	Starostwo Powiatowe	2011	2014	69 793,00	52 993,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Program "Comenius" projekt "Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels"	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2013	2014	80 000,00	45 500,00	34 500,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalnie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół S	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 010 044,00	629 079,00	259 072,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Reg	Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	23 095,00	29 344,00	0,00	0,00	0,00

Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca"	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2013	2015	888 138,00	384 378,00	345 735,00	158 025,00	0,00	888 138,00
Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowsk	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 427 998,00	770 887,00	486 490,00	109 518,00	0,00	0,00
Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%),	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 874 090,00	1 077 480,00	396 360,00	171 550,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00	259 573,97
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie" finansowany ze środków Unii	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 081 723,00	1 081 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi prioryt	Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	140 389,00	140 388,00	0,00	0,00	259 573,97
Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczność Informacyjne Reg	Starostwo Powiatowe	2011	2014	44 268,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Augustowie

mgr Andrzej Kąkolowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013 – 2016**

### **I. Objąsnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2013-2016**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków począwszy od 2014 roku. Założony spadek wynika z następujących faktów:

1. Znacznego zmniejszenia dochodów przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dochody te w 2013 r. wyniosą ogółem 7.151 tys. zł, w 2014 r. kwota 1.725 tys. zł i 2015 r. kwota 439 tys. zł i w 2016 roku brak dochodów z tego tytułu. Nie zaplanowano dochodów i wydatków dla kolejnego okresu kontraktowania 2014 - 2020 z powodu braku informacji o wysokości tych środków i na realizację jakich celów będzie można się o nie ubiegać. Natomiast w latach objętych WPF zakończona zostanie realizacja następujących projektów:
  - a) w 2013 r. programu „Mały Archimedes” - wartość projektu w 2013 r. kwota 1.442 tys. zł,
  - b) w 2013 r. programu „Razem łatwiej ” - wartość projektu w 2013 r. kwota 870 tys. zł,
  - c) w 2013 r. programu „Kształcenie – Atrakcyjność – Zawód” - wartość projektu w 2013 r. kwota 178 tys. zł,
  - d) zakończenia realizacji w 2014 r. 6 projektów, których wartość w 2013 r. wynosi kwotę 2.808 tys. zł,
  - e) zakończenia realizacji w 2015 r. 3 projektów, których wartość w 2013 r. wynosi kwotę 2.233 tys. zł.
2. Prognozuje się spadek w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat związku z tym założono spadek coroczny części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 500 tys. zł.

#### **1. Dochody**

Przy opracowywaniu wielkości dochodów założono zachowanie obecnego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.). Założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie, przy spadku corocznym części oświatowej subwencji ogólnej o 500 tys. zł rocznie. Założono począwszy od 2015 r. wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2013 – 2016 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz pomocy finansowej z gmin na ten cel w wysokości 1.300 tys. zł rocznie. Przewiduje się dokonanie sprzedaży jednej nieruchomości w 2013 r. w wysokości 2 tys. zł.

W następnych latach nie przewiduje się sprzedaży majątku.

## **2. Wydatki**

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2014 – 2016 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz pomocy finansowej od gmin na ten cel.
2. W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto spadek ogólnych kwot wynikający z prognozowanego zmniejszenia się ilości oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat oraz zakończenia przedsięwzięć bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej wymienionych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu, w ramach których finansowano również wynagrodzenia.
3. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki w ramach zadań własnych na obsługę Rady Powiatu planowane w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego planowane w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe. Prognozuje się, że wydatki będą rosły o 1% rocznie.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłaty przypadają na lata 2013 – 2016. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg należnych do zapłaty w listopadzie i grudniu 2012 r. Nie przewiduje się zaciągania kredytów w latach 2013 – 2016 r.

W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń ujęto na podstawie zawartych przez Powiat trzech umów poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w 2010 r. i latach wcześniejszych. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu WIBOR 1 miesięczny powiększony o marżę banku. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie tych kredytów wg stopy procentowej 7,78%, tj. w wysokości należnych w listopadzie 2012 r. Nie przewiduje się udzielania kolejnych poręczeń w okresie objętym WPF.

5. W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu ujęto kwoty wynikające z zawartych umów na realizację projektów i programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym ujęto realizację w latach 2011-2014 projektu Podlaskie „e-Zdrowie”:
  - a) udziału Powiatu, jako organu założycielskiego w projekcie,
  - b) udzielenia dotacji celowej z budżetu dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny z tytułu jego udziału.

### **3. Przychody i rozchody budżetu**

Zaplanowano uzyskanie przychodów z następujących tytułów:

- 1) Spłaty w latach 2013 – 2016 pożyczki przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została rozłożona na 120 miesięcznych rat w ramach zawartej ugody restrukturyzacyjnej na podstawie uchwały Nr 205/XXVI/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25.10.2005 r. Kwota spłaty w skali roku wynosi 108.407 zł.
- 2) Spłaty w 2013 roku części kwot pożyczek krótkoterminowych w wysokości 800 tys. zł, w związku z zamiarem przekazania SP ZOZ w Augustowie w dzierżawę operatorską.

Zaplanowano rozchody na spłatę długu Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów na podstawie dokonanej symulacji spłat kredytu w latach 2013 – 2016. Nie przewiduje się udzielania pożyczek w okresie objętym prognozą.

### **4. Kwota długu i sposób jego finansowania**

Kwota wykazana jako dług jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku. Jest obliczona jako dług z poprzedniego roku powiększony o jego zwiększenia i zmniejszenia w danym roku budżetowym. Jako źródło finansowania długu przyjęto:

- 1) W 2013 r. z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.250.465 zł i kwoty uzyskanej ze spłaty pożyczki długoterminowej przez SP ZOZ w Augustowie w wysokości 108.407 zł rocznie,
- 2) W latach 2014 – 2016 planowaną nadwyżkę budżetową w tych latach i kwotami uzyskanymi ze spłaty pożyczki długoterminowej przez SP ZOZ w Augustowie w wysokości 108.407 zł rocznie. Do końca 2016 r. planowana jest spłata w całości zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów.

### **5. Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami. Planuje się, że:

- 1) W 2013 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 1.414.938 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 614.938 zł i przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 800.000 zł.
- 2) W latach 2014 – 2016 uzyskanie nadwyżki budżetowej, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do zapłaty w poszczególnych latach.



## **6. Relacje kwoty długu określone w ustawie o finansach publicznych**

- 1) W wierszach 6.2, 6.3 i 9.1 WPF ujęto wyliczenie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), tj.
  - a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem – nie przekracza wskaźnika maksymalnego tj. 15% i wynosi 6,18% dla roku 2013, a następnie zmniejsza się w poszczególnych latach,
  - b) zadłużenie na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem – nie przekracza wskaźnika maksymalnego tj. 60% i wynosi 10,62% dla roku 2013, a następnie zmniejsza się w poszczególnych latach.
  
- 2) W wierszu 9.6 WPF ujęto wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), które obowiązują począwszy od 2014 roku. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 późn. zm.) wskaźniki te dla 2013 są wyliczane i podawane w wieloletniej prognozie finansowej informacyjnie.  
 Występuje przekroczenie planowanego wskaźnika zadłużenia w:
  - a) 2014 roku wskaźnik wynosi 5,80% przy dopuszczalnym 4,19%,
  - b) 2015 roku wskaźnik wynosi 3,86% przy dopuszczalnym 3,57%.
 Jest to spowodowane występowaniem zobowiązania do spłaty w 2014 roku kwoty 1.390 tys. zł i w 2015 r. kwoty 397 tys. zł. tytułu poręczeń udzielonych w 2009 i 2010 r. przez Powiat dla kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie oraz spadku planu dochodów w 2015 r. z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej i środków z Unii Europejskiej.  
 W 2016 r. wskaźnik jest zachowany.
  
- 3) W wierszach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2013 – 2016 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, w tym również powiększone o kwotę wolnych środków.

## **II. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik Nr 1 do uchwały**

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i wydatków na 2013 roku o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 09.05.2013 r. i Rady Powiatu z dnia 24 maja 2013 r., w której dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 298.987 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 248.987 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50.000 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 298.987 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 183.582 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono kwotę 115.405 zł.

### **III. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć – załącznik Nr 2 do uchwały**

W „Wykazie przedsięwzięć” dodano nowy projekt dofinansowany ze środków UE, który będzie realizowany w latach 2013 - 2014, tj. "Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa", w łącznej kwocie 72.785 zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

