

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	67 229 675,46	54 947 128,29	6 999 358,68	6 078 551,70	12 282 547,17	8 895,00	9 326 010,16	6 996 999,62
Wykonanie 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	7 168 297,00	6 363 107,90	6 860 047,11	14 629,00	1 194 580,33	1 194 580,33
Plan 3 kw. 2012	60 794 987,00	58 314 488,00	7 692 804,00	6 627 106,00	2 480 499,00	1 650,00	623 706,00	606 906,00
1) Wykonanie 2012	60 146 972,00	57 668 123,00	7 695 184,00	6 629 486,00	2 478 849,00	1 650,00	623 706,00	606 906,00
2013	60 138 060,00	57 060 261,00	5 397 712,00	4 700 010,00	3 077 799,00	2 000,00	1 138 279,00	1 108 279,00
2014	55 300 000,00	54 000 000,00	1 326 352,00	1 154 328,00	1 300 000,00	0,00	18 814,00	18 814,00
2015	54 800 000,00	53 500 000,00	281 068,00	238 908,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:													
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	67 164 654,37	50 136 816,23	49 812 645,96	288 408,67	0,00	0,00	6 998 363,86	6 078 551,70	324 170,27	318 170,27	17 027 838,14	11 018 295,74	6 996 999,62			
Wykonanie 2011	63 791 890,94	53 648 203,18	53 346 665,64	282 108,16	0,00	0,00	7 324 668,70	6 363 107,90	301 537,54	297 297,54	10 143 687,76	1 508 923,50	1 194 580,33			
Plan 3 kw. 2012	61 207 121,00	57 335 600,00	56 968 845,00	2 399 540,00	0,00	0,00	7 892 331,00	6 627 106,00	366 755,00	356 755,00	3 871 521,00	377 520,00	134 186,00			
1) Wykonanie 2012	59 739 269,00	56 546 077,00	56 206 077,00	2 399 540,00	0,00	0,00	6 888 436,00	6 629 486,00	340 000,00	340 000,00	3 193 192,00	0,00	0,00			
2013	59 687 595,00	55 034 044,00	54 754 637,00	2 877 537,32	0,00	0,00	5 470 125,00	4 700 010,00	279 407,00	279 407,00	4 653 551,00	1 444 246,00	1 108 279,00			
2014	53 774 374,00	51 474 374,00	51 292 918,00	1 396 452,27	0,00	0,00	1 358 033,00	1 154 328,00	181 456,00	181 456,00	2 300 000,00	162 522,00	18 814,00			
2015	53 274 374,00	50 974 374,00	50 891 091,00	397 031,08	0,00	0,00	281 068,00	238 908,00	83 283,00	83 283,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2016	53 888 052,00	50 488 052,00	50 471 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00	3 400 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	65 021,09	4 810 312,06	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	246 029,19	3 529 669,84	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	-412 134,00	978 888,00	1 672 050,00	0,00	0,00	1 563 643,00	412 314,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
1) Wykonanie 2012	407 703,00	1 122 046,00	1 990 196,20	0,00	0,00	1 881 789,20	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2013	450 465,00	2 026 217,00	1 183 568,00	0,00	0,00	275 161,00	0,00	0,00	0,00	908 407,00	0,00
2014	1 525 626,00	2 525 626,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2015	1 525 626,00	2 525 626,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2016	411 948,00	2 511 948,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 723 971,52	1 223 971,52	0,00	500 000,00	5 894 915,24	0,00	0,00	8,77%	8,77%	2,72%	2,72%	0,00
Wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	6 682 370,17	0,00	0,00	10,44%	10,44%	2,99%	2,99%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 259 916,00	1 259 916,00	0,00	0,00	5 422 454,17	0,00	0,00	8,92%	8,92%	6,61%	6,61%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 759 916,00	1 259 916,00	0,00	1 500 000,00	5 422 454,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	6,65%	6,65%	0,00
2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	3 788 421,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	7,97%	7,97%	0,00
2014	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	2 154 388,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	5,81%	5,81%	0,00
2015	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	520 355,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	3,86%	3,86%	0,00
2016	520 355,00	520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,17%	7,17%	7,17%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	29 971 734,27	510 658,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,53%	5,53%	5,53%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	32 352 757,06	544 079,61	10 118 019,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,61%	1,61%	1,61%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	32 876 791,00	554 200,00	9 649 232,32	0,00
1) Wykonanie 2012	1,87%	1,87%	1,87%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	33 615 077,00	554 200,00	9 649 232,32	0,00
2013	3,37%	<b>4,77%</b>	<b>4,86%</b>	7,97%	NIE	NIE	7,97%	NIE	NIE	30 714 454,00	559 200,00	6 574 762,32	1 444 246,00
2014	4,57%	3,50%	<b>3,59%</b>	5,81%	NIE	NIE	5,81%	NIE	NIE	29 000 000,00	559 200,00	3 470 485,27	162 522,00
2015	4,61%	3,18%	<b>3,27%</b>	3,86%	NIE	NIE	3,86%	NIE	NIE	28 500 000,00	559 200,00	731 599,08	0,00
2016	4,63%	4,18%	<b>4,18%</b>	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	28 000 000,00	559 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	450 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 525 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 525 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	411 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
 Roman Krzyżopolski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					20 602 898,02	8 019 008,32	3 633 007,27
- wydatki majątkowe					18 994 682,02	6 574 762,32	3 470 485,27
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 608 216,00</b>	<b>1 444 246,00</b>	<b>162 522,00</b>
- wydatki bieżące					7 494 381,08	4 425 471,00	1 520 555,00
- wydatki majątkowe					5 886 165,08	2 981 225,00	1 358 033,00
<b>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)</b>					<b>7 494 381,08</b>	<b>4 425 471,00</b>	<b>1 520 555,00</b>
- wydatki bieżące					5 886 165,08	2 981 225,00	1 358 033,00
<b>"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>417 630,00</b>	<b>388 060,00</b>	<b>4 910,00</b>
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków UE i wkładu krajowego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	417 630,00	388 060,00	4 910,00
<b>"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>1 122 038,00</b>	<b>225 298,00</b>	<b>167 857,00</b>
"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014	1 122 038,00	225 298,00	167 857,00
<b>"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%</b>		<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>69 793,00</b>	<b>52 993,00</b>	<b>14 000,00</b>
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	75020	Starostwo Powiatowe	2012	2014	69 793,00	52 993,00	14 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
731 599,08	0,00	259 573,97
731 599,08	0,00	0,00
0,00	0,00	259 573,97
<b>281 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 573,97</b>
281 068,00	0,00	0,00
0,00	0,00	259 573,97
<b>281 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 573,97</b>
281 068,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00



Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalnie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych		Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 022 044,00	443 412,00	259 072,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalnie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	85395	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 022 044,00	443 412,00	259 072,00
Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%,		Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	23 095,00	29 344,00
Projekt "Podlaski system Informacyjny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	23 095,00	29 344,00
Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 318 480,00	770 887,00	486 490,00
Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	85395	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 318 480,00	770 887,00	486 490,00
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
Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%)	85395	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 874 090,00	1 077 480,00	396 360,00
- wydatki majątkowe					1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	200 000,00	200 000,00	0,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	200 000,00	200 000,00	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
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	75020	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 081 723,00	1 081 723,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa		Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	140 389,00	140 388,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	140 389,00	140 388,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
109 518,00	0,00	0,00
109 518,00	0,00	0,00
171 550,00	0,00	0,00
171 550,00	0,00	0,00
0,00	0,00	259 573,97
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	259 573,97
0,00	0,00	259 573,97

Projekt "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%),		Starostwo Powiatowe	2011	2014	44 268,00	22 134,00	22 134,00
Projekt "Podlaski system Informatyczny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	44 268,00	22 134,00	22 134,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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</b>					<b>3 280 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>716 000,00</b>
- wydatki bieżące					3 280 000,00	716 000,00	716 000,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy		Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 160 000,00	500 000,00	500 000,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu		Starostwo Powiatowe	2012	2015	400 000,00	116 000,00	116 000,00
Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników		Starostwo Powiatowe	2011	2014	720 000,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>9 828 516,94</b>	<b>2 877 537,32</b>	<b>1 396 452,27</b>
- wydatki bieżące					9 828 516,94	2 877 537,32	1 396 452,27
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł		Starostwo Powiatowe	2005	2016	2 900 000,00	256 243,15	241 419,52
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł		Starostwo Powiatowe	2010	2015	2 482 153,44	763 804,10	711 937,47

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
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
53 500,00	0,00	0,00
53 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
53 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
397 031,08	0,00	0,00
397 031,08	0,00	0,00
171 256,17	0,00	0,00
225 774,91	0,00	0,00

Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	Starostwo Powiatowe	2009	2014	4 446 363,50	1 857 490,07	443 095,28
---	---------------------	------	------	--------------	--------------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	20 602 898,02	18 994 682,02	1 608 216,00	7 494 381,08	5 886 165,08	1 608 216,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	9 828 516,94
limit zobowiązań	259 573,97	0,00	259 573,97	259 573,97	0,00	259 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 019 008,32	6 574 762,32	1 444 246,00	4 425 471,00	2 981 225,00	1 444 246,00	716 000,00	716 000,00	0,00	2 877 537,32
2014	3 633 007,27	3 470 485,27	162 522,00	1 520 555,00	1 358 033,00	162 522,00	716 000,00	716 000,00	0,00	1 396 452,27
2015	731 599,08	731 599,08	0,00	281 068,00	281 068,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	397 031,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	7 494 381,08	5 886 165,08	1 608 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	259 573,97	0,00	259 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	4 425 471,00	2 981 225,00	1 444 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	1 520 555,00	1 358 033,00	162 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	281 068,00	281 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski