

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	61 281 019,00	55 300 000,00	54 800 000,00	54 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	58 445 648,00	54 000 000,00	53 500 000,00	53 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 409 066,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 713 500,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 164 219,00	33 000 000,00	32 500 000,00	32 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 382 313,00	4 000 000,00	2 000 000,00	350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 835 371,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 710 626,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Wydatki ogółem	62 695 957,00	53 774 374,00	53 274 374,00	53 888 052,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 077 429,00	51 974 374,00	51 474 374,00	51 488 052,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 592 941,00	1 390 110,34	396 588,17	0,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	279 407,00	181 456,00	83 283,00	16 183,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	279 407,00	181 456,00	83 283,00	16 183,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 618 528,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00
3	Wynik budżetu	-1 414 938,00	1 525 626,00	1 525 626,00	411 948,00
4	Przychody budżetu	3 048 971,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 140 564,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	614 938,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	908 407,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
5	Rozchody budżetu	1 634 033,00	1 634 033,00	1 634 033,00	520 355,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 634 033,00	1 634 033,00	1 634 033,00	520 355,00
5.1.1	łączna 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 788 421,76	2 154 388,76	520 355,76	0,76
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,18%	3,90%	0,95%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,18%	3,90%	0,95%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	368 219,00	2 025 626,00	2 025 626,00	1 511 948,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 508 783,00	2 025 626,00	2 025 626,00	1 511 948,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,62%	5,80%	3,86%	0,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,62%	5,80%	3,86%	0,99%
9.3	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.	10,62%	5,80%	3,86%	0,99%
9.4	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.	10,62%	5,80%	3,86%	0,99%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,62%	5,80%	3,86%	0,99%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,60%	3,66%	3,70%	2,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,77%	2,58%	1,96%	2,65%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,34%	4,15%	3,53%	2,65%
9.8	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	450 465,00	1 525 626,00	1 525 626,00	411 948,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 525 626,00	1 525 626,00	411 948,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 063 741,00	29 000 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 204 200,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 041 016,00	1 900 790,00	439 093,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 596 770,00	1 738 268,00	439 093,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 373 949,00	22 134,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	640 885,00	1 777 866,00	1 800 000,00	2 400 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	603 694,00	140 388,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	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:	6 013 257,00	1 705 850,00	439 039,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 230 048,00	1 482 701,00	373 228,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 230 048,00	1 482 701,00	373 228,00	0,00
12.2	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:	1 138 279,00	18 814,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 108 279,00	18 814,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 108 279,00	18 814,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 086 670,00	1 738 268,00	439 039,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 230 048,00	1 482 701,00	373 228,00	0,00
12.3.2	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	5 230 048,00	1 482 701,00	373 228,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 108 279,00	18 814,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 108 279,00	18 814,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 634 033,00	1 634 033,00	1 634 033,00	520 355,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 560 037,08	5 041 016,00	1 900 790,00
- wydatki bieżące					6 951 821,08	3 596 770,00	1 738 268,00
- wydatki majątkowe					1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8 560 037,08	5 041 016,00	1 900 790,00
- wydatki bieżące					6 951 821,08	3 596 770,00	1 738 268,00
"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	417 630,00	388 060,00	4 910,00
"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014	1 122 038,00	225 298,00	167 857,00
"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
Program "Comenius" projekt "Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels"		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2013	2014	80 000,00	45 500,00	34 500,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych		Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 010 044,00	629 079,00	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 "Z WAT nauka jest fascynująca"		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2013	2015	888 138,00	384 378,00	345 735,00
Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 427 998,00	770 887,00	486 490,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
439 093,00	0,00	1 227 711,97
439 093,00	0,00	968 138,00
0,00	0,00	259 573,97
439 093,00	0,00	1 227 711,97
439 093,00	0,00	968 138,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
158 025,00	0,00	888 138,00
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
- 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
"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
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
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	44 268,00	22 134,00	22 134,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	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	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

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

