

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Powiatu Augustowskiego na lata 2013 - 2016
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 172/XXVI/13
Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 czerwca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	62 045 481,00	59 360 110,00	6 409 066,00	130 000,00	1 713 500,00	0,00	33 164 219,00	15 647 274,00	2 685 371,00	2 000,00	2 683 371,00
2014	56 111 646,00	54 811 646,00	6 100 000,00	130 000,00	1 700 000,00	0,00	33 000 000,00	5 811 646,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2015	55 338 594,00	54 038 594,00	6 300 000,00	130 000,00	1 800 000,00	0,00	32 500 000,00	5 538 594,00	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 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	63 460 419,00	58 851 886,00	4 552 440,00	0,00	0,00	279 407,00	279 407,00	4 608 533,00	-1 414 938,00
2014	54 586 020,00	52 786 020,00	1 390 110,34	0,00	0,00	181 456,00	181 456,00	1 800 000,00	1 525 626,00
2015	53 812 968,00	52 012 968,00	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 zaciągnięciem drugu	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	6,11%	6,11%	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	3,84%	3,84%	0,00	
2015	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	520 355,76	0,00	0,00	0,94%	0,94%	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	

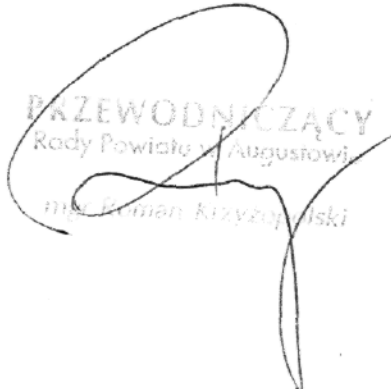
Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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 upz 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 upz 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 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	508 224,00	2 648 788,00	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	4,77%	6,34%	NIE	NIE
2014	2 025 626,00	2 025 626,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	2,65%	4,23%	NIE	NIE
2015	2 025 626,00	2 025 626,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,01%	3,59%	NIE	NIE
2016	1 511 948,00	1 511 948,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,70%	2,70%	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	0,00	0,00	30 222 581,00	4 204 200,00	5 487 204,00	4 042 958,00	1 444 246,00	3 373 949,00	790 890,00	443 694,00		
2014	1 525 626,00	1 525 626,00	29 000 000,00	4 200 000,00	2 756 040,00	2 593 518,00	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	977 687,00	977 687,00	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	6 085 342,00	5 297 164,00	5 297 164,00	938 279,00	938 279,00	938 279,00	6 183 949,00	5 285 164,00	5 285 164,00
2014	2 547 629,00	2 202 733,00	2 202 733,00	18 814,00	18 814,00	18 814,00	2 593 518,00	2 202 733,00	2 202 733,00
2015	977 633,00	831 033,00	831 033,00	0,00	0,00	0,00	977 633,00	831 033,00	831 033,00
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
Formula										
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	1 194 560,33	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	1 244 246,00	938 279,00	938 279,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 Roman Kizyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

realizowanych w latach 2013 - 2016
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 172/XXVI/13
Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 275 933,08	5 487 204,00	2 756 040,00	977 687,00	0,00	2 655 709,97
1.a	- wydatki bieżące				8 667 717,08	4 042 958,00	2 593 518,00	977 687,00	0,00	2 396 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00	259 573,97
1.1	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:				10 275 933,08	5 487 204,00	2 756 040,00	977 687,00	0,00	2 655 709,97
1.1.1	- wydatki bieżące				8 667 717,08	4 042 958,00	2 593 518,00	977 687,00	0,00	2 396 136,00
1.1.1.1	"Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników"	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013	2014	14 700,00	6 300,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim".	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2013	2015	1 628 411,00	286 571,00	803 246,00	538 594,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"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	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	"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
1.1.1.7	Program "Comenius" projekt "Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels"	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2013	2014	80 000,00	45 500,00	34 500,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.8	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalność 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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%, wartość dofinansowania UE 85%)	Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	23 095,00	29 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Projekt edukacyjny "As z echnikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2012	2015	1 427 998,00	793 533,00	486 490,00	109 518,00	0,00	1 427 998,00
1.1.1.12	Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%),	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 874 090,00	1 178 970,00	396 360,00	171 550,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 608 216,00	1 444 246,00	162 522,00	0,00	0,00	259 573,97
1.1.2.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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
1.1.2.3	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 Podlaskiego na lata 2007-2014	Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	140 389,00	140 388,00	0,00	0,00	259 573,97

1.1.2.4	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%, wartość dofinansowania UE 85%)	Starostwo Powiatowe	2011	2014	44 268,00	22 134,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej
Województwa Podlaskiego