

UCHWAŁA NR 224/XXXIV/2014
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2014 - 2017.**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 10.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 1736), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2017*” do Uchwały Nr 197/XXXI/14 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017*” do Uchwały Nr 197/XXXI/14 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 224/XXXIV/2014
z dnia 2014-08-21

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 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	5 257 208,00	159 541,24	2 319 347,05	0,00	30 776 985,00	14 524 967,01	6 860 047,11	14 629,00	4 093 879,11
Wykonanie 2012	59 406 129,38	57 039 281,11	5 682 590,00	120 868,28	1 731 526,12	0,00	32 022 341,00	15 422 191,70	2 366 848,27	0,00	1 510 629,27
Plan 3 kw. 2013	60 851 768,00	59 911 489,00	6 409 066,00	130 000,00	2 013 652,00	0,00	33 164 219,00	15 740 955,00	940 279,00	2 000,00	938 279,00
Wykonanie 2013	58 693 761,11	58 691 726,11	6 175 390,00	142 535,14	1 747 530,32	0,00	33 317 246,00	9 736 242,29	2 035,00	2 035,00	0,00
2014	61 628 585,00	56 638 556,00	6 338 398,00	130 000,00	2 454 500,00	0,00	31 947 287,00	13 717 648,00	4 990 029,00	350,00	4 527 779,00
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	13 000 000,00	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	12 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2017 1)	54 300 000,00	53 000 000,00	6 500 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	31 500 000,00	12 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	63 791 890,94	53 648 203,18	282 108,16	0,00	x	301 537,54	297 297,54	0,00	0,00	10 143 687,76
Wykonanie 2012	56 483 618,21	53 280 732,70	272 130,28	0,00	x	365 502,77	365 502,77	0,00	0,00	3 202 885,51
Plan 3 kw. 2013	62 266 706,00	59 796 796,00	4 552 440,00	0,00	x	279 407,00	279 407,00	0,00	0,00	2 469 910,00
Wykonanie 2013	54 979 696,67	53 778 111,93	248 863,62	0,00	x	212 231,87	212 231,87	0,00	0,00	1 201 584,74
2014	63 201 782,00	54 662 167,00	443 651,00	0,00	0,00	115 217,00	115 217,00	0,00	0,00	8 539 615,00
2015	53 784 606,00	51 984 606,00	853 811,06	0,00	0,00	51 387,95	51 387,95	0,00	0,00	1 800 000,00
2016	53 801 176,32	51 401 176,32	918 527,10	0,00	0,00	9 784,91	9 784,91	0,00	0,00	2 400 000,00
2017 1)	54 300 000,00	51 900 000,00	1 121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	246 029,19	2 968 305,08	0,00	0,00	739 897,92	0,00	2 120 000,00	0,00	108 407,16	0,00
Wykonanie 2012	2 922 511,17	1 990 196,36	0,00	0,00	1 881 789,20	0,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 414 938,00	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
Wykonanie 2013	3 714 064,44	2 261 199,28	0,00	0,00	2 152 792,12	0,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
2014	-1 573 197,00	3 949 637,00	52 809,00	52 809,00	3 788 421,00	1 520 388,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
2015	1 553 988,00	45 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170,00	0,00
2016	498 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 759 915,41	1 259 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 134 033,08	1 634 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2014	2 376 440,00	1 690 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
2015	1 599 158,00	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 823,68	498 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 682 370,17	0,00	3 529 669,84	4 269 567,76
Wykonanie 2012	5 422 454,76	0,00	3 758 548,41	5 640 337,61
Plan 3 kw. 2013	3 788 421,76	0,00	114 693,00	2 255 257,00
Wykonanie 2013	3 788 421,68	0,00	4 913 614,18	7 066 406,30
2014	2 097 981,68	0,00	1 976 389,00	5 817 619,00
2015	498 823,68	0,00	2 053 988,00	2 053 988,00
2016	0,00	0,00	1 598 823,68	1 598 823,68
2017 1)	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1.] - (1.1.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1)) + ((9.5.) - (9.5.1))}{([1.] - (1.1.1.))}$	$\frac{((1.1.) - (1.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1.2.1.15.2.2.))}{([1.] - (1.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,99%	2,99%	0,00%	2,99%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,19%	3,19%	0,00%	3,19%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,63%	10,63%	0,00%	10,63%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,57%	3,57%	0,00%	3,57%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,03	4,02%	6,75%	TAK	TAK
2015	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,04	3,24%	5,97%	NIE	TAK
2016	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,03	2,37%	5,10%	NIE	TAK
2017 1)	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,02	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 529 536,93	4 534 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 709 519,00	4 584 294,00	4 918 770,00	3 677 420,00	1 241 350,00	1 436 957,00	587 155,00	445 798,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 070 598,92	4 851 696,44	4 514 297,00	4 394 297,00	120 000,00	858 985,00	202 270,00	301 955,77
2014	0,00	0,00	29 385 341,00	4 830 061,00	4 991 528,00	4 896 818,00	94 710,00	1 105 304,00	3 666 270,00	3 768 041,00
2015	1 553 988,00	1 553 988,00	28 500 000,00	4 250 000,00	4 132 177,00	3 426 887,00	705 290,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00
2016	498 823,68	498 823,68	28 000 000,00	4 300 000,00	3 364 300,00	2 564 300,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00	600 000,00
2017 1)	0,00	0,00	28 000 000,00	4 350 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2012	0,00	6 629 486,00	0,00	0,00	606 906,00	0,00	0,00	6 629 486,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 100 792,00	5 310 297,00	5 310 297,00	938 279,00	938 279,00	938 279,00	6 182 295,00	5 310 297,00	5 310 297,00
Wykonanie 2013	4 520 601,98	4 018 778,33	4 018 778,33	0,00	0,00	0,00	4 299 363,45	3 675 822,49	3 675 822,49
2014	3 655 330,00	3 152 059,00	3 152 059,00	1 194 269,00	1 171 001,00	924 352,00	4 076 999,00	3 456 224,00	3 456 224,00
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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	1 194 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 241 350,00	938 279,00	938 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 907,63	0,00	21 907,63	645 448,59	645 448,59	645 448,59	645 448,59	0,00	0,00
2014	1 756 262,00	1 171 001,00	1 631 552,00	1 206 036,00	1 081 326,00	1 206 036,00	1 081 326,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 806,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 805,44
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 037,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 332 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 259 915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 690 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 224/XXXIV/2014
z dnia 2014-08-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 987 184,00	4 991 528,00	4 132 177,00	3 364 300,00	0,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 387 184,00	4 896 818,00	3 426 887,00	2 564 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	94 710,00	705 290,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
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:				7 418 637,00	2 691 528,00	1 682 977,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 818 637,00	2 596 818,00	977 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim".	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2013	2015	1 628 411,00	803 246,00	538 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca"	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2013	2015	888 138,00	362 920,00	158 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "As z technikum" 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	507 352,00	109 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%),	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2012	2015	1 874 090,00	923 300,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	94 710,00	705 290,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Dotacja na wkład własny "Budowy stanowiska dla helikopterów, Regeneracja i wymiana wind	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2014	2016	1 600 000,00	94 710,00	705 290,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00

anowujący Roman Krzyżopolski

umentu podpisanego elektronicznie w systemie e-Urządowa dnia 2014.08.26

strona 13.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 568 547,00	2 300 000,00	2 449 200,00	2 564 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 568 547,00	2 300 000,00	2 449 200,00	2 564 300,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie (Miasto Augustów)	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013	2015	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt). - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013	2016	9 547 547,00	2 293 000,00	2 442 200,00	2 564 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 224/XXXIV/2014
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 21 sierpnia 2014 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2014 - 2017**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków poczynając 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 2014 r. wyniosą ogółem 3.483 tys. zł, w 2015 r. kwotę 978 tys. zł i w latach 2016 - 2017 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 oraz celów na jakich realizację będzie się można ubiegać. Natomiast w latach objętych WPF zakończona zostanie realizacja następujących projektów:
 - a. zakończenia realizacji w 2014 r. 10 projektów, których wartość w 2014 r. wynosi kwotę 2.719 tys. zł,
 - b. zakończenia realizacji w 2015 r. 4 projektów, których wartość w 2014 r. wynosi kwotę 2.136 tys. zł.
2. Spadku w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, w związku z czym założono spadek coroczny części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 500 tys. zł.

Dochody

Przy opracowywaniu wielkości dochodów założono zachowanie obecnego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego w ustawie 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 zlecone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie, przy spadku corocznym części oświatowej subwencji ogólnej o 500 tys. zł rocznie. Założono poczynając od 2015 r. stały wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2014 - 2017 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. Nie przewiduje się dokonywania sprzedaży nieruchomości w okresie objętym prognozą.

W 2014 i 2015 r. ujęto zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektów, których realizację rozpoczęto w 2013 r., tj.:

1. "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza",
2. "Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim",
3. "Mówię, tworzę, wiem i umiem".

Wydatki

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2014 - 2017 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 2013 r. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów w latach 2014 - 2017.
5. W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń ujęto wielkości 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 o WIBOR 1 miesięczny powiększony o marżę banku.

W grudniu 2013 r. została dokonana przez SP ZOZ w Augustowie konsolidacja dwóch kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w łącznej kwocie 5.500.000 zł (bez odsetek) polegająca na dokonaniu spłaty obu kredytów i wydłużeniu okresu ich spłaty na 7 lat do 2020 roku. Nowe poręczenie Powiatu Augustowskiego zastąpiło dotychczasowe dwa poręczenia udzielone w 2009 i 2010 r. dla obu kredytów. Wyliczone skutki finansowe kredytu przy obowiązującym oprocentowaniu na dzień podpisania umowy - 4,80%:

- 2014 rok 208.227,04 zł, z tego raty 100.000 zł i odsetki 108.227,04 zł,
- 2015 rok 684.002,64 zł, z tego raty 460.000 zł i odsetki 224.002,64 zł,
- 2016 rok 918.527,10 zł, z tego raty 720.000 zł i odsetki 198.527,10 zł,
- 2017 rok 1.121.159,75 zł, z tego raty 960.000 zł i odsetki 161.159,75 zł,
- 2018 rok 1.196.183,73 zł, z tego raty 1.080.000 zł i odsetki 116.183,73 zł,
- 2019 rok 1.265.891,70 zł, z tego raty 1.200.000 zł i odsetki 65.891,70 zł,
- 2020 rok 860.169,25 zł, z tego raty 840.000 zł i odsetki 20.169,25 zł.

Ponadto pozostaje jeszcze kwota poręczonego przez Powiat kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie, który podlega jeszcze spłacie w latach 2014 kwota 235.423,96 zł i w 2015 r. kwota 169.808,42 zł.

Nie przewiduje się udzielania nowych poręczeń w okresie objętym WPF.

6. W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu ujęto kwoty:
- a. wynikające z zawartych umów na realizację 5 projektów i programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, które będą realizowane w latach 2014 - 2015,
 - b. zlecenia zadania prowadzenia domów pomocy społecznej dla dzieci na okres 3 lat, tj. w latach 2014 - 2016 na podstawie przeprowadzonego przetargu,
 - c. powierzenie zadania prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miasto Augustów na lata 2013 - 2015.
7. W wierszu "Wykonanie 2013" wykazano faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w 2013 roku.

Relacje kwoty długu określone w ustawie o finansach publicznych

W kolumnie 9.4. WPF ujęto wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), które obowiązują począwszy od 2014 roku. Występuje jedynie przekroczenie planowanego wskaźnika zadłużenia w 2014 i 2015 roku, gdzie wskaźnik wynosi odpowiednio 4,53% i 2,63% przy dopuszczalnym 3,24% i 2,37% (kolumna 9.6.), lecz jest on w tym przypadku liczony

tylko na podstawie planu III kwartału 2013 r. Przy wyliczeniu wskaźnika na podstawie wykonania budżetu za cały 2013 rok, wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą. Powstanie sytuacji spełnienia wskaźników wynika z rozłożenia spłaty kredytu dla SP ZOZ w Augustowie, który został poręczony przez Powiat na okres 7 lat.

W kolumnach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2014 – 2017 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, w tym również powiększone o kwotę wolnych środków.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2014 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 1.573.197 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 52.809 zł i wolnych środków w kwocie 1.520.388 zł. Planuje się w latach 2015 – 2016 uzyskanie nadwyżki budżetowej, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do zapłaty w poszczególnych latach. W roku 2017 przewiduje się zrównoważenie dochodów z wydatkami.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu 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 roku 2014 wynosi 108.407 zł i w 2015 roku 45.170 zł.

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. Przewiduje się dokonanie wcześniejszej spłaty w 2014 roku rat kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków Bursy Międzyszkolnej i Starostwa Powiatowego. Przewiduje się udzielenie w 2014 r. pożyczki dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 686.000 zł.

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 w latach 2015 – 2016 przyjęto planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach powiększoną o spłatę pożyczki długoterminowej przez SP ZOZ w Augustowie w wysokości 108.407 zł w 2014 r. i w wysokości 45.170 zł w 2015 r. Zakłada się do końca 2016 r. dokonać spłaty całkowitej zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Nie przewiduje się w latach objętych prognozą zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik Nr 1 do uchwały

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i wydatków na 2014 rok o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 27 maja, 06, 23 i 30 czerwca, 14 lipca 2014 r. oraz uchwały Rady Powiatu z dnia 21 sierpnia 2014 r., którymi dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1.030.840 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 313.530 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 717.310 zł.
2. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.030.840 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.743.091 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 712.251 zł,
3. zmniejszono planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 287.333 zł w związku z dokonaną w tej wysokości spłatą kredytu w Nordea Bank Polska S.A. przez SP ZOZ w Augustowie w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2014 r.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć – załącznik Nr 2 do uchwały

W „Wyzkazie przedsięwzięć” dokonano następujących zmian w stosunku do treści przyjętej uchwałą Rady Powiatu z 26 marca 2014 r.:

1. zmniejszono limit wydatków na 2014 r. na prowadzenie domów pomocy społecznej do wysokości określonej w budżecie Powiatu na 2014 r.;
2. zmniejszono limit wydatków na 2014 r. dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do budowy lądowiska do wysokości ujętej w budżecie Powiatu na 2014 r. i kwotę tę przeniesiono na lata 2015 i 2016 w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania;
3. zmniejszono limit zobowiązań w projekcie edukacyjnym "Dziś uczeń - jutro pracownik" oraz na prowadzenie domów pomocy społecznej, ponieważ umowy na ich realizację zostały zawarte w latach poprzednich.