

**UCHWAŁA NR 131/XIX/12**  
**RADY POWIATU W AUGUSTOWIE**  
z dnia 25 września 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego  
na lata 2012 - 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1061) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016*” do Uchwały Nr 68/XII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016*” do Uchwały Nr 68/XII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 131/XIX/12  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 25 września 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:					w tym		
			1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:			2.	2.1.	2.1.1.	w tym:				
						dochody majątkowe						z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.o.169u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Forma		(1.1+1.2)				(2.1+2.2)	(2.1+2.2)									
Wykonane 2009	59 101 222,15	50 945 000,00	4 653 896,46	8 156 219,07	5 836,23	3 353 504,94	46 373 800,00	46 287 122,42	306 514,10	0,00	5 601 187,73	66 750,24	66 750,24	66 750,24	66 750,24	
Wykonane 2010	67 229 675,46	64 947 128,29	6 078 551,70	12 282 547,17	8 895,00	6 996 999,62	50 136 816,23	49 812 545,95	268 408,67	0,00	6 998 363,86	324 170,27	324 170,27	324 170,27	324 170,27	
Plan 3 kw. 2011	65 931 686,00	57 918 087,00	7 020 226,00	8 013 599,00	16 279,00	1 731 483,00	56 146 662,00	55 765 384,00	521 120,00	0,00	9 974 772,00	381 278,00	381 278,00	381 278,00	381 278,00	
1) Wykonane 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	6 363 107,90	6 860 047,11	14 629,00	1 194 580,33	53 648 203,18	53 346 565,64	282 108,16	0,00	7 324 668,70	301 537,54	301 537,54	301 537,54	301 537,54	
2012	60 794 987,00	56 314 488,00	5 289 328,00	2 480 459,00	1 650,00	554 504,00	57 335 600,00	56 958 845,00	2 399 540,00	0,00	6 249 679,00	366 755,00	366 755,00	366 755,00	366 755,00	
2013	58 599 892,00	57 099 892,00	2 806 745,00	1 500 000,00	0,00	33 909,15	54 109 266,00	53 822 456,00	2 869 726,87	0,00	3 304 801,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00	
2014	57 331 155,00	55 831 155,00	771 305,00	1 500 000,00	0,00	35 470,53	52 805 529,00	52 516 715,00	1 303 692,45	0,00	907 419,00	188 814,00	188 814,00	188 814,00	188 814,00	
2015	56 191 593,00	54 691 593,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	51 665 967,00	51 575 289,00	366 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90 078,00	90 078,00	
2016	55 791 593,00	54 291 593,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	51 879 645,00	51 855 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,00	22 958,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1	6.1.1	6.2		7.1			9.	9a.	10.	10a.	
Formuła		[8.1] [8.2]											
Wykonanie 2009		1 592 638,52	0,00	300 000,00	7 118 886,76	0,00	0,00	12,05%	12,05%	12,05%	2,85%	2,85%	
Wykonanie 2010		1 723 971,52	0,00	500 000,00	5 894 915,24	0,00	0,00	8,77%	8,77%	8,77%	2,72%	2,72%	
Plan 3 kw. 2011		1 223 974,00	0,00	0,00	6 750 941,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	10,30%	3,13%	3,13%	
1) Wykonanie 2011		1 332 545,07	0,00	0,00	6 682 370,17	0,00	0,00	10,44%	10,44%	10,44%	2,99%	2,99%	
2012		1 259 916,00	0,00	0,00	5 422 454,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	8,92%	6,61%	6,61%	
2013		1 634 033,00	0,00	0,00	3 788 421,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	6,46%	8,18%	8,18%	
2014		1 634 033,00	0,00	0,00	2 154 389,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	3,76%	5,61%	5,61%	
2015		1 634 033,00	0,00	0,00	520 355,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,93%	3,78%	3,78%	
2016		520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f; wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samorządnych publicznych ZOZ
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 093 303,79	460 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	29 971 734,27	510 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 938 335,00	559 200,00	11 576 708,71	2 057,09	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 352 757,06	544 079,61	10 118 019,92	2 057,09	0,00	0,00	0,00
2012	32 599 034,00	554 200,00	9 649 232,32	302 520,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 560 000,00	559 200,00	16 537 761,65	692 641,27	1 525 626,00	0,00	0,00
2014	28 540 000,00	559 200,00	3 283 565,16	131 406,16	1 525 626,00	0,00	0,00
2015	28 540 000,00	559 200,00	450 290,79	0,00	1 525 626,00	0,00	0,00
2016	28 063 280,00	559 200,00	0,00	0,00	411 948,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady Powiatu  
Roman Kozłowski

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2016

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	42 438 524,52	41 292 378,09	1 146 146,43	18 163 489,58	17 017 343,15	1 146 146,43	14 446 518,00	14 446 518,00	0,00	0,00	9 828 516,94	
limit zobowiązań	8 174 054,58	7 047 465,15	1 126 589,43	5 274 054,58	4 147 465,15	1 126 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2012	9 951 752,32	9 649 232,32	302 520,00	4 331 971,66	4 029 451,66	302 520,00	3 220 240,00	3 220 240,00	0,00	0,00	2 399 540,66	
2013	17 230 402,92	16 537 761,65	692 641,27	11 077 761,05	10 385 119,78	692 641,27	3 282 915,00	3 282 915,00	0,00	0,00	2 869 726,87	
2014	3 414 973,32	3 283 565,16	131 408,16	1 197 780,87	1 066 372,71	131 408,16	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	1 393 692,45	
2015	450 290,79	450 290,79	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 790,78	
2016	0,00	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	17 803 989,58	16 657 843,15	1 146 146,43	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 914 554,58	3 787 965,15	1 126 589,43	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00
2012	a	4 286 971,66	3 964 451,66	302 520,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2013	a	10 952 761,05	10 260 119,78	692 641,27	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2014	a	1 081 780,87	950 372,71	131 408,16	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 803 989,58	4 914 554,58	16 301 513,58
	- wydatki bieżące					16 657 843,15	3 787 965,15	15 174 944,15
1.[b]	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013		Augustowskie Centrum Edukacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	0,00	0,00	0,00
	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	0,00	0,00	0,00
3.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Augustowie	2008	2013	<del>85201</del> <del>85204</del> <del>85395</del>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	3 540 815,00	874 700,00	1 574 700,00
	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	2013	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	3 540 815,00	874 700,00	1 574 700,00
4.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	1 122 038,00	0,00	576 888,00
	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	1 122 038,00	0,00	576 888,00
5.[b]	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	2011	2014		Starostwo Powiatowe	22 651,07	22 651,07	22 651,07
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	22 651,07	22 651,07	22 651,07
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2009	2013		Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	0,00	3 100 091,00
	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	2009	2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	0,00	3 100 091,00

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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 266 974,66	10 952 761,05	1 081 780,87	0,00
	- wydatki bieżące					3 964 451,66	10 260 119,78	950 372,71	0,00
1.[b]	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013			320 490,00	179 510,00		
	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013	80195		320 490,00	179 510,00		
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012			0,00			
	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012	85395	0,00				
3.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2008	2013	85204 85204 85395	874 700,00		700 000,00		
	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	2013	85395	874 700,00		700 000,00		
4.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014		194 070,00		214 961,00	167 857,00	
	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	2014	85395	194 070,00		214 961,00	167 857,00	
5.[b]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014		1 447,66		7 593,43	13 609,98	
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	2011	2014	85111	1 447,66		7 593,43	13 609,98	
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2009	2013		2 183 430,00		916 661,00		
	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	2009	2013	80195	2 183 430,00		916 661,00		
7.[b]	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL: działanie 9.2, poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012	2014		319 560,00		437 412,00	253 072,00	

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)

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[b]	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2, poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012	2014		Zespół Szkół Technicznych	1 010 044,00	1 010 044,00	1 010 044,00
	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2, poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	80195	Zespół Szkół Technicznych	1 010 044,00	1 010 044,00	1 010 044,00
8.[b]	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%)	2011	2014		Starostwo Powiatowe	62 090,08	62 090,08	62 090,08
	Projekt "Podlaski system Informacyjny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	62 090,08	62 090,08	62 090,08
9.[b]	Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2014		Augustowskie Centrum Edukacyjne	1 318 480,00	1 318 480,00	8 328 480,00
	Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2014	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	1 318 480,00	1 318 480,00	8 328 480,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 146 146,43</b>		<b>1 126 589,43</b>	<b>1 126 589,43</b>	
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013		Starostwo Powiatowe	172 747,44	172 747,44	172 727,44
	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe	172 747,44	172 747,44	172 727,44
2.[m]	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	2011	2014		Starostwo Powiatowe	259 573,97	259 573,97	259 573,97
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	259 573,97	259 573,97	259 573,97
3.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i twarde podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim" - beneficjent SP ZOZ	2011	2013		Starostwo Powiatowe	669 557,00	650 000,00	650 000,00
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i twarde podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim"	2011	2013	85111	Starostwo Powiatowe	669 557,00	650 000,00	650 000,00

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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	80195		319 560,00	437 412,00	263 072,00	
8 [b]	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%)	2011	2014			9 651,00	23 095,35	29 343,73	
	Projekt "Podlaski system Informatyczny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	2011	2014	85111		9 651,00	23 095,35	29 343,73	
9 [b]	Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2014			61 103,00	7 780 887,00	486 490,00	
	Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2014	80195		61 103,00	7 780 887,00	486 490,00	
	- wydatki majątkowe					302 520,00	692 641,27	131 408,16	0,00
1 [m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013			2 520,00	170 207,44		
	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	2011	2013	75020		2 520,00	170 207,44		
2 [m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014			0,00	150 299,82	109 274,15	
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-zdrowie"	2011	2014	85111		0,00	150 299,82	109 274,15	
3 [m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim" - beneficjent SP ZOZ	2011	2013			300 000,00	350 000,00		
	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim"	2011	2013	85111		300 000,00	350 000,00		

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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
4 [m]	Projekt "Podlaski System Informatyczny 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%)	2011	2014		Starostwo Powiatowe	44 268,02	44 268,02	44 268,02
	Projekt "Podlaski system Informatyczny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	44 268,02	44 268,02	44 268,02

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
4.[m]	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%)	2011	2014			0,00	22 134,01	22 134,01	
	Projekt "Podlaski system Informacyjny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	2011	2014	85111		0,00	22 134,01	22 134,01	



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					359 500,00	359 500,00	359 500,00
	- wydatki bieżące					359 500,00	359 500,00	359 500,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015	Ubezpiec. Cywilne Bod 2	Starostwo Powiatowe	348 500,00	348 500,00	348 500,00
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015		Starostwo Powiatowe	348 500,00	348 500,00	348 500,00
2.[b]	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. Wynagr. prowizyjne płatne w 6 ratach co 2 m-ce -	2012	2013		Starostwo Powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej.	2012	2013	75020	Starostwo Powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					65 000,00	125 000,00	116 000,00	53 500,00
	- wydatki bieżące					65 000,00	125 000,00	116 000,00	53 500,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015	WSZYSTK. JEDN. BUDZ.		63 000,00	116 000,00	116 000,00	53 500,00
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015			63 000,00	116 000,00	116 000,00	53 500,00
2.[b]	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. Wynagr. prowizyjne planne w 6 ratach co 2 m-ce -	2012	2013			2 000,00	9 000,00		
	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej.	2012	2013	75020		2 000,00	9 000,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00



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

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 446 518,00	0,00	7 326 655,00
	- wydatki bieżące					14 446 518,00	0,00	7 326 655,00
1.[b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013	75020	Starostwo Powiatowe	17 300,00	0,00	6 800,00
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	2 320 000,00	0,00	1 740 000,00
3.[b]	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	2009	2013	85202	Starostwo Powiatowe	10 960 718,00	0,00	4 678 355,00
4.[b]	Sfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014	71095	Starostwo Powiatowe	24 500,00	0,00	17 500,00
5.[b]	Usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym -	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe	164 000,00	0,00	164 000,00
6.[b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014	85117	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtyczników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	960 000,00	0,00	720 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 220 240,00	3 282 915,00	823 500,00	0,00
	- wydatki bieżące					3 220 240,00	3 282 915,00	823 500,00	0,00
1.[b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013	75020		4 800,00	2 000,00		
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014	75020		580 000,00	580 000,00	580 000,00	
3.[b]	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziełcząt) - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	2009	2013	85202		2 282 440,00	2 395 915,00		
4.[b]	Finansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosekatorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014	74095		7 000,00	7 000,00	3 500,00	
5.[b]	Usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym -	2011	2013	75020		106 000,00	58 000,00		
6.[b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014	85117		0,00	0,00	0,00	
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wórników	2011	2014	75020		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 828 516,94	2 900 000,00	7 059 750,77
	- wydatki bieżące					9 828 516,94	2 900 000,00	7 059 750,77
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	2005	2016	75704	Starostwo Powiatowe	2 900 000,00	2 900 000,00	939 027,02
2.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	2010	2015	75704	Starostwo Powiatowe	2 482 153,44	0,00	2 276 084,04
3.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe	4 446 363,50	0,00	3 844 639,71

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

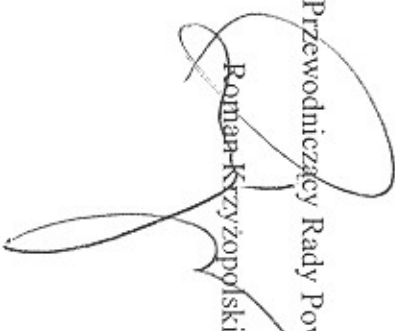
## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
	- wydatki bieżące					2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	2005	2016	75704		270 713,42	255 887,22	241 218,72	171 207,66
2.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	2010	2015	75704		582 447,21	758 560,17	709 493,53	225 583,13
3.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	2009	2014	75704		1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski



**Objaśnienia dokonanych zmian w  
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego  
na lata 2012 – 2016**

**I. Objasnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012-2016**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków począwszy od 2012 roku. Założony spadek wynika z następujących faktów:

- 1) niższej wartości w 2012 roku realizowanych przedsięwzięć bieżących wieloletnich - programów „Archimedes” i „Mały Archimedes” niż w 2011 roku,
- 2) brak dochodów z tytułu dotacji rozwojowych z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- 3) zakończenia realizacji programu „Archimedes” w 2012 roku,
- 4) zakończenia realizacji programu „Mały Archimedes” w 2013 roku (wartość projektu w 2012 r. kwota 2.183 tys. zł),
- 5) zakończenia realizacji programu „Razem łatwiej ” w 2013 roku (wartość projektu w 2012 r. kwota 750 tys. zł),
- 6) Prognozuje się spadek w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.

**1. Dochody**

Przy opracowywaniu wielkości dochodów założono zachowanie obecnego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji rozwojowej z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przeznaczonej na realizację przez Powiat programu Podlaskie E-zdrowie. Przewiduje się uzyskanie w latach 2013 – 2016 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz dofinansowania z gmin na ten cel w wysokości 1.500 tys. zł rocznie. Przewiduje się dokonanie sprzedaży majątku w 2012 r. w wysokości 1.650 zł.

## **2. Wydatki**

- 1) W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto spadek ogólnych kwot wynikający z prognozowanego zmniejszania się ilości oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat oraz zakończenia przedsięwzięć bieżących wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu, w ramach których finansowano wynagrodzenia.
- 2) W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki na obsługę Rady Powiatu planowane w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz wynagrodzenia dwóch etatowych członków Zarządu Powiatu, tj. Starosty i Wicestarosty. Prognozuje się, że wydatki będą na stałym poziomie. Taka tendencja występuje od kilku lat, za wyjątkiem 2010 roku. W 2010 r. obaj etatowi członkowie zarządu nabyli prawa do nagrody jubileuszowej.
- 3) W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłaty przypadają na lata 2012 - 2016. Do wyliczenia odsetek przyjęto stawkę WIBOR 1M miesięczny w wysokości 4,62%.
- 4) W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń ustalono na podstawie zawartych przez Powiat trzech umów poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu WIBOR 1 miesięczny powiększony o marżę banku. Do wyliczenia odsetek przyjęto stawkę WIBOR 1M w wysokości 4,62%. Nie przewiduje się udzielania kolejnych poręczeń.
- 5) W wydatkach majątkowych ujęto realizację projektu Podlaskie E-zdrowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego oraz w latach 2013 – 2016 planowaną realizację budowy i modernizacji dróg powiatowych dofinansowywanych Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz dofinansowania z gmin na ten cel
- 6) W przedsięwzięciach bieżących wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu ujęto kwoty wynikające z:
  - a) zawartych umów na realizację przedsięwzięć finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - b) uchwały Nr 125/XXII/08 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 12 listopada 2008 r. - zlecenia zadania własnego Powiatu polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na okres 5-ciu lat, tj. 2009-2013.

- c) ujętych w uchwale Nr 14/111/11 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016, które będą kontynuowane w okresie objętym uchwałą.
- 7) W przedsięwzięciach majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu ujęto kwoty wynikające z przewidywanego do realizacji w latach 2011-2014 projektu Podlaskie E-zdrowie:
- a) udziału Powiatu, jako organu założycielskiego w projekcie,
  - b) udzielenia dotacji celowej z budżetu dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny z tytułu udziału szpitala w tym projekcie,
- oraz dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim".

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

Zaplanowano uzyskanie przychodów z następujących tytułów:

1. Uzyskanych na dzień 31.12.2011 r. z tytułu wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.551 tys. zł.
2. Spłaty w latach 2012 - 2016 pożyczki przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została rozłożona na 120 miesięcznych rat w ramach zawartej ugody restrukturyzacyjnej na podstawie uchwały Nr 205/XXVI/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25.10.2005 r. Kwota spłaty w skali roku wynosi 108.407 zł. Nie ujmowano spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

Zaplanowano rozchody na spłatę długu Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów. Uwzględniono skutki wcześniejszej spłaty w 2011 roku w całości kredytów zaciągniętych w 2005 r. na termomodernizację budynków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w wysokości 108.572 zł. Nie przewiduje się udzielania pożyczek z terminem zwrotu przekraczającym rok budżetowy.

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

Kwota wykazana jako dług jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku. Jest obliczona jako dług z poprzedniego roku powiększony o jego zwiększenia i zmniejszenia w danym roku budżetowym. Jako sposób finansowania długu przyjmuje się finansowanie z nadwyżki budżetowej.



## **5. Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. Planuje się w latach 2013 - 2016 uzyskanie nadwyżki budżetowej, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

W pozycji 17 i 18 wyliczono wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 2104 z późn.zm.), tj.

- 1) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem - nie przekracza wskaźnika maksymalnego tj. 15%,
- 2) zadłużenie na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem - nie przekracza wskaźnika maksymalnego tj. 60%.

W pozycji 15a i 16 wyliczono wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.), które obowiązują począwszy od 2014 roku. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241 późn. zm.) wskaźniki te dla lat 2011 -2013 są wyliczane i podawane w wieloletniej prognozie finansowej informacyjnie, a obowiązują progi w wysokości 15% i 60% w stosunku do dochodów. Przekroczenie wskaźnika zadłużenia w 2014 r. jest spowodowane występowaniem zobowiązania do spłaty w 2014 roku kwoty 1.394 tys. zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w 2009 i 2010 r. przez Powiat dla kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia liczony wg przepisów obowiązujących od 2014 roku liczony na podstawie wykonania budżetu 2011 roku wynosi 4,39% i jest wyższy niż liczony na podstawie planu na III kwartał 2011 r., który wynosi 3,45% przy relacji planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów 5,68%

## **II. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik Nr 1 do uchwały**

1. Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i wydatków na 2012 roku o zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 września 2012 r. oraz Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca, 23 sierpnia i 4 września 2012 r., w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 rok, w których dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 111.879 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 878.984 zł,



- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 767.105 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 159.905 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.366.950 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.207.045 zł.
- 3) zwiększono wysokość deficytu budżetowego planowanego na 2012 rok o kwotę 48.026 zł i sfinansowanie w całości ze zwiększenia wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2. Zwiększono planowane przychody w 2012 r. o kwotę 48.026zł z powodu zwiększenia wysokości deficytu budżetu 2012 roku o kwotę. 48.026 zł.
- 3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w 2013 i 2014 o nowe projekty dofinansowane ze środków UE, których realizacja zostanie rozpoczęta w 2012 r., tj. „As z Technikum” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i „Mój zawód – moja przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie.
- 4. Wprowadzono zmiany w kwocie ogółem (limitach) wydatków na przedsięwzięcia o zmiany wynikające ze zmian dokonanych w załączniku nr 2 do uchwały, tj. w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016”.

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

Dokonano następujących zmian w „Wykazie przedsięwzięć”:

1. Wykreślono z wykazu przedsięwzięcia:
  - 1) "Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, które kończy się w 2012 r.,
  - 2) Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie ze względu na zmianę przepisów polegającą na tym, że opinię wydaje lekarz rodzinny.
2. Zaktualizowano wysokość wydatków w poszczególnych latach przeznaczonych na realizację przez Powiat oraz SP ZOZ w Augustowie projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” wynikających z opóźnienia w realizacji projektu (w 2012 roku będą poniesione tylko wydatki bieżące).
3. Zwiększono limit wydatków na "Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

4. Zwiększono limit wydatków na zadanie „Usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym” z powodu większych niż planowano opłat z tego tytułu oraz kosztów realizacji zadania.
5. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:
  - 1) projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
  - 2) projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

