

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	59 101 222,15	50 945 003,08	4 653 896,46	8 156 219,07	5 836,23	3 353 504,94	63 865 152,58	46 373 880,66	46 287 122,42	306 514,10	0,00	5 601 187,73	86 758,24	86 758,24
Wykonanie 2010	67 229 675,46	54 947 128,29	6 078 551,70	12 282 547,17	8 895,00	6 996 999,62	67 164 654,37	50 136 816,23	49 812 645,96	288 408,67	0,00	6 998 363,86	324 170,27	318 170,27
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	67 676 017,00	56 146 662,00	55 765 384,00	521 120,00	0,00	9 974 772,00	381 278,00	320 278,00
1) Wykonanie 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	6 363 107,90	6 860 047,11	14 629,00	1 194 580,33	63 791 890,94	53 648 203,18	53 346 665,64	282 108,16	0,00	7 324 668,70	301 537,54	297 297,54
2012	61 958 460,00	59 509 961,00	6 706 421,00	2 448 499,00	1 650,00	579 706,00	61 188 740,00	57 876 526,00	57 511 021,00	1 807 679,00	0,00	7 922 112,00	365 505,00	365 505,00
2013	60 138 060,00	57 060 261,00	4 700 010,00	3 077 799,00	2 000,00	1 108 279,00	59 687 595,00	55 034 044,00	54 754 637,00	2 877 537,32	0,00	5 470 125,00	279 407,00	279 407,00
2014	55 300 000,00	54 000 000,00	1 154 328,00	1 300 000,00	0,00	18 814,00	53 774 374,00	51 474 374,00	51 292 918,00	1 396 452,27	0,00	1 358 033,00	181 456,00	181 456,00
2015	54 800 000,00	53 500 000,00	238 908,00	1 300 000,00	0,00	0,00	53 274 374,00	50 974 374,00	50 891 091,00	397 031,08	0,00	281 068,00	83 283,00	83 283,00
2016	54 300 000,00	53 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	53 888 052,00	50 488 052,00	50 471 869,00	0,00	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	17 491 271,92	11 578 631,52	-4 763 930,43	4 571 122,42	7 645 562,89	1 010 733,27	0,00	32 821,62	0,00	6 602 008,00	4 763 930,43
Wykonanie 2010	17 027 838,14	11 018 295,74	65 021,09	4 810 312,06	2 398 848,35	2 281 407,26	0,00	117 441,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 529 355,00	1 916 470,00	-1 744 331,00	1 771 425,00	2 968 305,00	739 898,00	235 675,00	108 407,00	0,00	2 120 000,00	1 508 656,00
1) Wykonanie 2011	10 143 687,76	1 508 923,50	246 029,19	3 529 669,84	2 968 305,08	739 897,92	0,00	108 407,16	0,00	2 120 000,00	0,00
2012	3 312 214,00	80 000,00	769 720,00	1 633 435,00	1 990 196,00	1 881 789,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 653 551,00	1 444 279,00	450 465,00	2 026 217,00	1 183 568,00	275 161,00	0,00	908 407,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	162 522,00	1 525 626,00	2 525 626,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	1 525 626,00	2 525 626,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 400 000,00	0,00	411 948,00	2 511 948,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00

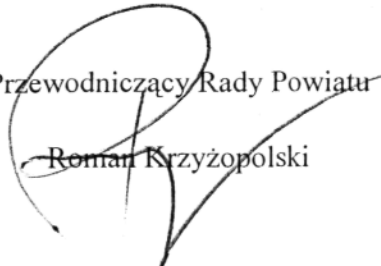
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 592 638,52	1 292 638,52	0,00	300 000,00	7 118 886,76	0,00	0,00	12,05%	12,05%	2,85%	2,85%
Wykonanie 2010	1 723 971,52	1 223 971,52	0,00	500 000,00	5 894 915,24	0,00	0,00	8,77%	8,77%	2,72%	2,72%
Plan 3 kw. 2011	1 223 974,00	1 223 974,00	0,00	0,00	6 790 941,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	3,13%	3,13%
1) Wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	6 682 370,17	0,00	0,00	10,44%	10,44%	2,99%	2,99%
2012	2 759 916,00	1 259 916,00	0,00	1 500 000,00	5 422 454,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	5,54%	5,54%
2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	3 788 421,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	7,97%	7,97%
2014	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	2 154 388,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	5,81%	5,81%
2015	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	520 355,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	3,86%	3,86%
2016	520 355,00	520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,74%	7,74%	7,74%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,17%	7,17%	7,17%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,71%	2,71%	2,71%	3,13%	TAK	NIE	3,13%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,53%	5,53%	5,53%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2012	0,00	5,87%	6,81%	2,64%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2013	0,00	4,17%	5,11%	3,37%	7,97%	NIE	NIE	7,97%	NIE	NIE
2014	0,00	2,91%	3,84%	4,57%	5,81%	NIE	NIE	5,81%	NIE	NIE
2015	0,00	3,53%	3,53%	4,61%	3,86%	NIE	NIE	3,86%	NIE	NIE
2016	0,00	4,18%	4,18%	4,63%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych 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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 093 303,79	460 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	29 971 734,27	510 658,69	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	34 027 085,00	554 200,00	8 961 050,53	80 000,00	769 720,00	0,00	0,00
2013	30 714 454,00	559 200,00	9 623 178,10	1 245 207,00	450 465,00	0,00	0,00
2014	29 000 000,00	559 200,00	3 160 324,98	169 732,00	1 525 626,00	0,00	0,00
2015	28 500 000,00	559 200,00	450 531,08	0,00	1 525 626,00	0,00	0,00
2016	28 000 000,00	559 200,00	0,00	0,00	411 948,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu

 Roman Krzyżopolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					42 582 869,09	9 041 050,53	10 868 385,10	
- wydatki bieżące					41 076 831,09	8 961 050,53	9 623 178,10	
- wydatki majątkowe					1 506 038,00	80 000,00	1 245 207,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 751 834,15	4 233 131,66	4 673 319,78	
- wydatki bieżące					17 245 796,15	4 153 131,66	3 428 112,78	
- wydatki majątkowe					1 506 038,00	80 000,00	1 245 207,00	
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)					18 340 834,15	4 168 131,66	4 548 319,78	
- wydatki bieżące					16 834 796,15	4 088 131,66	3 303 112,78	
"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2			Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2013	500 000,00	320 490,00	179 510,00
"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	80195		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2013	0,00	0,00	0,00
"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	85395		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2013	500 000,00	320 490,00	179 510,00
"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie" finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego			Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	107 160,00	106 160,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 330 056,98	450 531,08	0,00	8 525 003,15
3 160 324,98	450 531,08	0,00	7 098 965,15
169 732,00	0,00	0,00	1 426 038,00
1 250 104,71	53 500,00	0,00	5 625 003,15
1 080 372,71	53 500,00	0,00	4 198 965,15
169 732,00	0,00	0,00	1 426 038,00
1 134 104,71	0,00	0,00	5 214 003,15
964 372,71	0,00	0,00	3 787 965,15
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie" finansowany ze środków UE i wkładu krajowego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	107 160,00	106 160,00	0,00
"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	3 540 815,00	874 700,00	700 000,00
"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	3 540 815,00	874 700,00	700 000,00
"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014	1 122 038,00	194 070,00	214 961,00
"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008	2014	1 122 038,00	194 070,00	214 961,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%		Starostwo Powiatowe	2011	2014	69 793,00	16 800,00	52 993,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%"	72095	Starostwo Powiatowe	2011	2014	69 793,00	16 800,00	52 993,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województ		Starostwo Powiatowe	2011	2014	22 651,07	1 447,66	7 593,43
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	22 651,07	1 447,66	7 593,43
Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2009	2013	9 081 725,00	2 183 430,00	916 661,00
Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2009	2013	9 081 725,00	2 183 430,00	916 661,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych		Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 010 044,00	319 560,00	437 412,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	80195	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	85395	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1 010 044,00	319 560,00	437 412,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	874 700,00
0,00	0,00	0,00	874 700,00
167 857,00	0,00	0,00	0,00
167 857,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00
13 609,98	0,00	0,00	22 651,07
13 609,98	0,00	0,00	22 651,07
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
253 072,00	0,00	0,00	1 010 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00
253 072,00	0,00	0,00	1 010 044,00

Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczność Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%,		Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	9 651,00	23 095,35
Projekt "Podlaski system Informacyjny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,08	9 651,00	23 095,35
Projekt edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne		Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 318 480,00	61 823,00	770 887,00
Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	0,00	0,00	0,00
Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	85395	Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012	2015	1 318 480,00	61 823,00	770 887,00
- wydatki majątkowe					1 506 038,00	80 000,00	1 245 207,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	80 000,00	80 000,00	0,00
"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2012	2014	80 000,00	80 000,00	0,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%		Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 081 723,00	0,00	1 081 723,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	75020	Starostwo Powiatowe	2011	2014	0,00	0,00	0,00
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	72095	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 081 723,00	0,00	1 081 723,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczność Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa		Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	0,00	140 389,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	282 225,00	0,00	140 389,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwale podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim" - beneficjent SP ZOZ		Starostwo Powiatowe	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwale podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim"	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2013	0,00	0,00	0,00

29 343,73	0,00	0,00	62 090,08
29 343,73	0,00	0,00	62 090,08
486 490,00	0,00	0,00	1 318 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00
486 490,00	0,00	0,00	1 318 480,00
169 732,00	0,00	0,00	1 426 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 081 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 081 723,00
140 388,00	0,00	0,00	282 225,00
140 388,00	0,00	0,00	282 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczność Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%),		Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,00	0,00	23 095,00	
Projekt "Podlaski system Informacyjny e-zdrowie" - (wkład własny 15%)	85111	Starostwo Powiatowe	2011	2014	62 090,00	0,00	23 095,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					411 000,00	65 000,00	125 000,00	
- wydatki bieżące					411 000,00	65 000,00	125 000,00	
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu		Starostwo Powiatowe	2012	2015	400 000,00	63 000,00	116 000,00	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu		Starostwo Powiatowe	2012	2015	400 000,00	63 000,00	116 000,00	
Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. Wynagr. prowizyjne pl		Starostwo Powiatowe	2012	2013	11 000,00	2 000,00	9 000,00	
Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej.		75020	Starostwo Powiatowe	2012	2013	11 000,00	2 000,00	9 000,00
- 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					14 002 518,00	3 000 240,00	3 062 915,00	
- wydatki bieżące					14 002 518,00	3 000 240,00	3 062 915,00	
Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu		Starostwo Powiatowe	2010	2013	17 300,00	4 800,00	2 000,00	
Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy		Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 116 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	2009	2013	10 960 718,00	2 282 440,00	2 395 915,00	

29 344,00	0,00	0,00	62 090,00
29 344,00	0,00	0,00	62 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
116 000,00	53 500,00	0,00	411 000,00
116 000,00	53 500,00	0,00	411 000,00
116 000,00	53 500,00	0,00	400 000,00
116 000,00	53 500,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
683 500,00	0,00	0,00	0,00
683 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
580 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Sfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	Starostwo Powiatowe	2011	2014	24 500,00	7 000,00	7 000,00
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 -	Starostwo Powiatowe	2011	2013	164 000,00	106 000,00	58 000,00
Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	Starostwo Powiatowe	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	Starostwo Powiatowe	2011	2014	720 000,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				9 828 516,94	1 807 678,87	3 132 150,32
- wydatki bieżące				9 828 516,94	1 807 678,87	3 132 150,32
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	Starostwo Powiatowe	2005	2016	2 900 000,00	272 337,00	256 243,15
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	Starostwo Powiatowe	2010	2015	2 482 153,44	457 252,07	763 804,10
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	Starostwo Powiatowe	2009	2014	4 446 363,50	1 078 089,80	2 112 103,07

3 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 396 452,27	397 031,08	0,00	2 900 000,00
1 396 452,27	397 031,08	0,00	2 900 000,00
241 419,52	171 256,17	0,00	2 900 000,00
711 937,47	225 774,91	0,00	0,00
443 095,28	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	42 582 869,09	41 076 831,09	1 506 038,00	18 751 834,15	17 245 796,15	1 506 038,00	14 002 518,00	14 002 518,00	0,00	9 828 516,94
limit zobowiązań	8 525 003,15	7 098 965,15	1 426 038,00	5 625 003,15	4 198 965,15	1 426 038,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2012	9 041 050,53	8 961 050,53	80 000,00	4 233 131,66	4 153 131,66	80 000,00	3 000 240,00	3 000 240,00	0,00	1 807 678,87
2013	10 868 385,10	9 623 178,10	1 245 207,00	4 673 319,78	3 428 112,78	1 245 207,00	3 062 915,00	3 062 915,00	0,00	3 132 150,32
2014	3 330 056,98	3 160 324,98	169 732,00	1 250 104,71	1 080 372,71	169 732,00	683 500,00	683 500,00	0,00	1 396 452,27
2015	450 531,08	450 531,08	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 031,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	18 340 834,15	16 834 796,15	1 506 038,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00
	limit zobowiązań	a	5 214 003,15	3 787 965,15	1 426 038,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00
	2012	a	4 168 131,66	4 088 131,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	2013	a	4 548 319,78	3 303 112,78	1 245 207,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	2014	a	1 134 104,71	964 372,71	169 732,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	2015	a	0,00	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	0,00



Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski