

UCHWAŁA NR 152/XXI/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) 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, z 2014 r. poz. 1127) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 punkt 1 uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 92/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 152/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
Wykonanie 2014	59 589 144,20	56 533 367,82	6 408 747,00	155 219,93	2 354 159,62	0,00	31 852 910,00	13 365 469,13	3 055 776,38	350,00	3 055 426,38
Plan 3 kw. 2015	70 619 681,00	55 162 397,00	7 019 558,00	120 000,00	3 028 143,00	0,00	30 749 644,00	12 451 118,00	15 457 284,00	0,00	15 457 284,00
Wykonanie 2015	69 679 891,93	54 588 621,28	7 080 545,00	140 627,86	3 041 928,08	0,00	30 870 266,00	11 191 604,37	15 091 270,65	850,00	15 090 420,65
2016	63 771 402,00	54 794 337,00	7 512 456,00	120 000,00	3 112 364,00	0,00	30 746 164,00	10 749 484,00	8 977 065,00	1 230,00	8 975 835,00
2017	54 500 000,00	53 200 000,00	7 300 000,00	140 000,00	2 000 000,00	0,00	30 000 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2018	54 400 000,00	53 100 000,00	7 400 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	29 500 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2019	54 700 000,00	53 400 000,00	7 600 000,00	150 000,00	2 100 000,00	0,00	29 000 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2020	53 170 299,00	50 870 299,00	9 422 620,00	120 000,00	2 100 000,00	0,00	27 400 000,00	9 627 679,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2021	52 658 373,00	50 358 373,00	9 799 525,00	120 000,00	2 100 000,00	0,00	26 800 000,00	9 338 848,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2013	54 979 696,67	53 778 111,93	248 863,62	0,00	0,00	212 231,87	212 231,87	0,00	0,00	1 201 584,74
Wykonanie 2014	59 842 611,14	53 236 878,74	235 170,74	0,00	0,00	112 726,52	112 726,52	0,00	0,00	6 605 732,40
Plan 3 kw. 2015	69 210 813,00	50 839 924,00	509 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 370 889,00
Wykonanie 2015	67 993 370,69	49 876 712,88	150 740,05	0,00	0,00	40 542,39	40 542,39	0,00	0,00	18 116 657,81
2016	65 256 126,00	51 321 836,00	144 392,00	0,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	13 934 290,00
2017	53 012 000,00	50 612 000,00	1 114 248,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2018	54 434 423,00	52 034 423,00	1 191 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2019	54 736 000,00	52 336 000,00	1 251 613,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	53 206 299,00	49 306 299,00	855 707,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2021	52 694 373,00	48 794 373,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2014	-253 466,94	3 949 637,80	52 808,96	52 808,96	3 788 421,68	200 657,98	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 408 868,00	1 353 990,00	0,00	0,00	1 245 583,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
Wykonanie 2015	1 686 521,24	2 128 138,33	0,00	0,00	1 319 731,17	0,00	700 000,00	0,00	108 407,16	0,00
2016	-1 484 724,00	2 683 548,00	0,00	0,00	1 096 395,00	1 096 395,00	1 500 000,00	388 329,00	87 153,00	0,00
2017	1 488 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2018	-34 423,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,00	34 423,00
2019	-36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2020	-36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2021	-36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	2 134 033,08	1 634 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 788 421,68	0,00	4 913 614,18	7 066 406,30
Wykonanie 2014	2 376 439,69	1 690 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	2 097 981,68	0,00	3 296 489,08	7 137 719,72
Plan 3 kw. 2015	2 762 858,00	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 700,00	498 824,00	0,00	4 322 473,00	5 568 056,00
Wykonanie 2015	2 718 264,56	1 599 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 106,00	1 321 867,64	0,00	4 711 908,40	6 031 639,57
2016	1 198 824,00	1 198 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 472 501,00	4 568 896,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 577,00	1 065 577,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,76%	x	x	x	x
2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,45%	6,68%	6,89%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,75%	5,70%	5,91%	TAK	TAK
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	1,96%	5,44%	5,65%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,95%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,94%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,97%	2,28%	2,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 550 366,34	4 851 696,44	4 514 297,00	4 394 297,00	120 000,00	858 985,00	202 270,00	301 955,77
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 726 810,32	4 955 345,29	4 966 191,00	4 871 481,00	94 710,00	761 293,17	2 929 296,28	2 915 142,95
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 865 888,00	4 797 772,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	605 840,00	13 455 378,00	4 309 671,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 421 924,85	5 227 813,65	2 444 200,00	2 444 200,00	0,00	574 605,49	12 857 652,86	4 684 399,46
2016	0,00	0,00	29 705 418,00	5 262 332,00	3 284 380,00	3 284 380,00	0,00	53 130,00	12 351 539,00	1 446 897,00
2017	1 488 000,00	1 428 924,00	28 000 000,00	4 650 000,00	3 254 639,00	3 254 639,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	28 000 000,00	4 650 000,00	3 181 775,00	3 181 775,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	28 000 000,00	46 700 000,00	2 896 717,00	2 896 717,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 356,00	2 891 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 096,00	2 978 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 podmiotom 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 14)			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
Wykonanie 2013	4 634 541,98	4 132 718,33	4 018 778,33	0,00	0,00	0,00	4 299 363,45	3 675 822,49	3 675 822,49
Wykonanie 2014	4 132 718,33	3 041 088,30	3 041 088,30	139 272,54	64 152,94	64 152,94	3 357 069,75	2 843 387,93	2 843 387,93
Plan 3 kw. 2015	1 494 180,00	1 287 598,00	1 287 598,00	7 387 393,00	6 487 814,00	6 487 814,00	1 756 087,00	1 473 055,00	1 473 055,00
Wykonanie 2015	669 743,05	519 346,14	519 346,14	7 144 575,82	7 144 575,82	7 144 575,82	1 402 102,25	1 172 300,43	1 172 300,43
2016	715 279,00	644 604,00	644 604,00	2 313 079,00	1 852 911,00	1 852 911,00	713 273,00	600 741,00	600 741,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
Wykonanie 2014	1 329 810,73	953 474,24	953 474,24	1 033 582,00	1 033 582,00	1 033 582,00	1 033 582,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 791 359,00	5 598 493,00	5 598 493,00	870 223,00	870 223,00	870 223,00	870 223,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 835 741,59	6 497 022,36	6 497 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 476,00	1 610 140,00	1 610 140,00	1 032 868,00	1 026 348,00	1 032 868,00	1 026 348,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 805,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 037,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 690 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 823,43	0,00	123 044,21	123 044,21	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 152/XXI/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 486 963,00	3 284 380,00	3 254 639,00	3 181 775,00	2 896 717,00	15 909 336,00
1.a	- wydatki bieżące				18 486 963,00	3 284 380,00	3 254 639,00	3 181 775,00	2 896 717,00	15 909 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.1.1	Czas na staż	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016	2019	1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 625 600,00	2 577 627,00	2 646 000,00	2 725 380,00	2 807 141,00	14 047 973,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 625 600,00	2 577 627,00	2 646 000,00	2 725 380,00	2 807 141,00	14 047 973,00
1.3.1.1	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	2016	2021	16 625 600,00	2 577 627,00	2 646 000,00	2 725 380,00	2 807 141,00	14 047 973,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 152/XXI/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2016 - 2021**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2021 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków. Założony spadek wynika z następujących faktów:

1. zmniejszenia dochodów przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dochody te w 2016 r. wyniosą ogółem 2.498 tys. zł, w 2017 r. kwotę 2.034 tys. zł, w 2018 r. kwotę 588 tys. zł i w 2019 r. kwotę 467 tys. zł. W latach 2020 - 2021 roku nie zaplanowano dochodów i wydatków 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 3 projektów, których wartość w 2017 r. wyniesie kwotę 3.777 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 600 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 600 tys. zł rocznie. Założono stały wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości corocznie 4%. Wzrost dochodów z udziału w podatku spowoduje adekwatny spadek wysokości subwencji wyrównawczej.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2017 - 2019 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2 mln zł rocznie oraz pomocy finansowej z gmin na ten cel w wysokości 1 mln zł rocznie. Założono finansowanie wkładu własnego tych zadań na dotychczas realizowanych zasadach, tj. po 50% wkładu własnego gmina i Powiat. Ponadto zakłada się w okresie objętym prognozą uzyskanie dofinansowania z 1% rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 1.500 tys. zł co roku i pomocy finansowej od gmin w kwocie 750

tys. zł. Realizowanie tych zadań wspólnie z gminami na analogicznych zasadach współfinansowania. Nie przewiduje się dokonywania sprzedaży nieruchomości w okresie objętym prognozą.

Wydatki

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2016 - 2019 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i oraz pomocy finansowej od gmin na ten cel na zasadach współfinansowania wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat. Na tych samych zasadach przewiduje się wspólną realizację inwestycji na drogach powiatowych w okresie objętym prognozą finansowanych z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Zakłada się dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ w Augustowie w latach 2018 - 2012 w kwocie 200 tys. zł rocznie.
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. Natomiast w latach 2019-2021 utrzymanie ogólnych wydatków na dotychczasowym poziomie.
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 w stosunku 1% rocznie.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytów zaciągniętych w 2016 roku w wysokości 1.500 tys. zł, który zostanie spłacony w 2017 roku. Zakłada się zaciągnięcie nowego kredytu w 2017 roku przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 roku i sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie 2.012 tys. zł. Spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia przypadać będzie na lata 2018 - 2019. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg należnych do zapłaty we wrześniu 2016 r. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów w latach 2020 - 2021.
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 wg przy obowiązującym oprocentowaniu na dzień 30 września 2016 r. - 3,45%:

- 2017 rok 1.085.509 zł, z tego raty 260.000 zł i odsetki 125.509 zł,
- 2018 rok 1.170.482 zł, z tego raty 1.080.000 i odsetki 90.482 zł,

- 2019 rok 1.251.315 zł, z tego raty 1.200.000 zł i odsetki 51.315 zł,
- 2020 rok 855.707 zł, z tego raty 840.000 zł i odsetki 15.707 zł.

W 2016 r. obsługę poręczenia prowadzi SP ZOZ bez angażowania środków Powiatu.

Nie przewiduje się udzielania nowych poręczeń w okresie objętym WPF.

6. Przedsięwzięciach wykazane w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu

Przewiduje się realizację dwóch przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w okresie objętym prognozą:

- projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej "Czas na staż", który jest realizowany w latach 2016 - 2019

- zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu polegającego na prowadzeniu dwóch domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowej na okres 5 lat. Dotychczasowa umowa kończy się 31.12.2016 r. Nowa umowa zostanie podpisana na okres 5 lat, tj. 2017 - 2021. Kwota zobowiązania do zaciągnięcia w 2016 r. dotyczy zawarcia tej umowy w grudniu 2016 r.

7. W wierszu "Wykonanie 2016" wykazano przewidywane roczne wykonanie dochodów i wydatków w 2016 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.), Wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

W kolumnach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2016 – 2021 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2016 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 1.484.724 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem długoterminowym w kwocie 388.329 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.096.395 zł. W 2017 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 3.112 tys. zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2017 roku kredytem długoterminowym w kwocie 2.012 tys. zł i wolnymi środkami 1.100 tys. zł. W latach 2017 - 2018 roku planuje się nadwyżkę budżetową która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W latach 2020 i 2021 przewiduje się deficyt w wysokości 36 tys zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych SP ZOZ w Augustowie w 2015 roku.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu spłaty w roku 2016 pożyczki przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została rozłożona na 120 miesięcznych rat w ramach zawartej umowy restrukturyzacyjnej na podstawie uchwały Nr 205/XXVI/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25.10.2005 r. w wysokości 45.170 zł. Ponadto zaplanowano przychodu z

tytułu spłaty pożyczki przez SP ZZOD w Augustowie w 2016 r. w wysokości 41.983 zł. Spłaty tej pożyczki wyniosła w następnych latach 2017 - 34.423 zł, 2018 - 34.423 zł, w latach 2019-2025 po 36.000 zł rocznie i w 2026 r. - 15.000 zł. Okres spłaty został wydłużony w dniu 25 października 2016 r. na wniosek SP ZZOD w Augustowie na podstawie aneksu do umowy.

Zaplanowano rozchody na spłatę długu Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w 2016 r. i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Nie przewiduje się zaciągania kredytów w latach 2018-2021.

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 2016 roku przyjęto przychody ze zwrotu pożyczek w kwocie 87.153 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 1.111.671 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 123.044,21 zł, które powstało w wyniku żądania zwrotu środków z UE uznanych jako wydatki niekwalifikowalne w projekcie "Mały Archimedes". Zobowiązanie zostało opłacone w 2016 roku.

Na koniec roku 2019 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.