

UCHWAŁA NR 54/IX/11
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 września 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2011 - 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 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 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 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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) 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016*” do Uchwały Nr 14/III/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016*” do Uchwały Nr 14/III/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 – 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

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Augustowie
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
16-300 Augustów, al. 1 Maja 29

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
mgr Sylwia Zajkowska

SKARBNIK POWIATU
mgr Andrzej Krawczyk

RADA PRAWNY
mgr Andrzej Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 54/IX/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufo
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufo/169sup	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	65 931 686,00	57 918 087,00	8 013 599,00	16 279,00	55 765 384,00	32 883 408,00	559 200,00	521 120,00	0,00	11 574 651,62
2012	59 355 593,00	57 855 593,00	1 500 000,00	0,00	55 094 959,81	29 900 000,00	559 200,00	2 399 540,66	0,00	11 094 633,66
2013	57 391 593,00	55 891 593,00	1 500 000,00	0,00	52 592 907,05	29 500 000,00	559 200,00	2 869 726,87	0,00	8 106 652,76
2014	56 591 593,00	55 091 593,00	1 500 000,00	0,00	51 877 152,82	28 500 000,00	559 200,00	1 393 692,45	0,00	2 387 049,45
2015	56 191 593,00	54 691 593,00	1 500 000,00	0,00	51 575 289,25	28 000 000,00	559 200,00	396 790,79	0,00	396 790,79
2016	55 791 593,00	54 291 593,00	1 500 000,00	0,00	51 856 687,27	27 500 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	10 166 302,00	739 898,00	235 675,00	108 407,00	11 014 607,00	1 605 252,00	1 223 974,00	381 278,00	
2012	4 260 633,19	0,00	0,00	108 407,00	4 369 040,19	1 727 140,19	1 347 226,96	379 913,23	
2013	4 798 685,95	0,00	0,00	108 407,00	4 907 092,95	1 942 092,95	1 655 293,08	286 799,87	
2014	4 714 440,18	0,00	0,00	108 407,00	4 822 847,18	1 822 847,18	1 634 033,08	188 814,10	
2015	4 616 303,75	0,00	0,00	108 407,00	4 724 710,75	1 724 710,75	1 634 033,08	90 677,67	
2016	3 934 905,73	0,00	0,00	108 407,00	4 043 312,73	543 312,73	520 354,80	22 957,93	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	10a	11	12
	8	9	10				
2011	0,00	9 409 355,00	11 529 355,00	2 057,09	2 120 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 641 900,00	2 641 900,00	125 984,16	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	95 924,73	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	164 617,16	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b		15	15a	15b	15c	16
2011	6 790 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	5,77%	3,23%	2,71%	TAK
2012	5 443 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	4,06%	6,95%	4,01%	NIE
2013	3 788 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	2,82%	8,38%	5,25%	NIE
2014	2 154 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	3,99%	5,68%	5,35%	NIE
2015	520 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	4,87%	3,78%	5,38%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	5,33%	0,97%	4,32%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,23%	10,30%	56 146 662,00	67 676 017,00	-1 744 331,00	1 771 425,00	2 968 305,00	1 223 974,00
2012	6,95%	9,17%	55 474 873,04	58 116 773,04	1 238 819,96	2 380 719,96	108 407,00	1 347 226,96
2013	8,38%	6,60%	52 879 706,92	55 844 706,92	1 546 886,08	3 011 886,08	108 407,00	1 655 293,08
2014	5,68%	3,81%	52 065 966,92	55 065 966,92	1 525 626,08	3 025 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2015	3,78%	0,93%	51 665 966,92	54 665 966,92	1 525 626,08	3 025 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2016	0,97%	0,00%	51 879 645,20	55 379 645,20	411 947,80	2 411 947,80	108 407,00	520 354,80

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

Ła zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Augustowie
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
16-100 Augustów, ul. 3 Maja 56

M. CZELNIK
Starosta Powiatu
mgr Sylwia Ziolkowska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	Razemwydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	25 122 216,03	24 733 632,89	388 583,14	14 354 518,00	14 354 518,00	0,00	9 828 516,94		
limit zobowiązań	16 530 963,14	16 142 380,00	388 583,14	2 573 800,00	2 573 800,00	0,00	3 500 000,00		
2011	8 024 173,09	8 022 116,00	2 057,09	3 031 416,00	3 031 416,00	0,00	521 119,62		
2012	5 668 837,16	5 542 853,00	125 984,16	3 152 240,00	3 152 240,00	0,00	2 399 540,66		
2013	2 095 935,62	2 000 010,89	95 924,73	3 236 915,00	3 236 915,00	0,00	2 869 726,87		
2014	332 474,16	167 857,00	164 617,16	825 500,00	825 500,00	0,00	1 393 692,45		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 790,79		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 54/IX/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 września 2011 r.

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	Razemwydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	25 122 216,03	24 733 632,89	388 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	16 530 963,14	16 142 380,00	388 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	8 024 173,09	8 022 116,00	2 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	5 668 837,16	5 542 853,00	125 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	2 095 935,62	2 000 010,89	95 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	332 474,16	167 857,00	164 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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								
- wydatki bieżące						25 122 216,03	16 530 963,14	16 121 420,03
						24 733 632,89	16 142 380,00	15 732 836,89
1.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	377 100,00	377 100,00	337 100,00
2.[b]	"Razem łatwiej" - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 547 251,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014		Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	911 687,00	1 122 038,00	753 225,00
4.[b]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	2011	2013		Starostwo Powiatowe	171 269,89	172 000,00	171 269,89
5.[b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012		Augustowskie Centrum Edukacyjne	10 644 600,00	6 289 942,00	6 289 942,00
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013		Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	6 081 300,00	6 081 300,00
- wydatki majątkowe						388 583,14	388 583,14	388 583,14
1.[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		Starostwo Powiatowe	282 225,04	282 225,04	282 225,04
2.[m]	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		Starostwo Powiatowe	106 358,10	106 358,10	106 358,10

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 024 173,09	5 668 837,16	2 095 935,62	332 474,16	0,00
	- wydatki bieżące				8 022 116,00	5 542 853,00	2 000 010,89	167 857,00	0,00
1 [b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012		85 370,00	251 730,00			
2 [b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2010	2013		700 000,00	700 000,00	700 000,00		
3 [b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014		176 336,00	194 071,00	214 961,00	167 857,00	
4 [b]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	2011	2013		0,00	2 520,00	168 749,89		
5 [b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012		3 892 810,00	2 397 132,00			
6 [b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013		3 167 600,00	1 997 400,00	916 300,00		
	- wydatki majątkowe				2 057,09	125 984,16	95 924,73	164 617,16	0,00
1 [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		268,32	103 037,98	56 031,61	122 887,13	
2 [m]	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		1 788,77	22 946,18	39 893,12	41 730,03	

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					14 354 518,00	2 573 800,00	10 246 071,00
	- wydatki bieżące					14 354 518,00	2 573 800,00	10 246 071,00
1. [b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013		Starostwo Powiatowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00
2. [b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014		Starostwo Powiatowe	2 320 000,00	1 740 000,00	2 320 000,00
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			10 960 718,00	0,00	6 852 271,00
4. [b]	Finansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014		Starostwo Powiatowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00
5. [b]	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 -	2011	2013		Starostwo Powiatowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00
6. [b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014		Starostwo Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7. [b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtyczek	2011	2014		Starostwo Powiatowe	960 000,00	720 000,00	960 000,00
	- 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 031 416,00	3 152 240,00	3 236 915,00	825 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 031 416,00	3 152 240,00	3 236 915,00	825 500,00	0,00
1. [b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013		10 500,00	4 800,00	2 000,00		
2. [b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014		580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
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		2 173 916,00	2 282 440,00	2 395 915,00		
4. [b]	Stfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014		7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	
5. [b]	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 -	2011	2013		18 000,00	36 000,00	10 000,00		
6. [b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7. [b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wórników	2011	2014		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	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	3 500 000,00	7 580 870,39
	- wydatki bieżące					9 828 516,94	3 500 000,00	7 580 870,39
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	2005	2016			2 900 000,00	2 900 000,00	1 219 517,10
2.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	2010	2015			2 482 153,44	200 000,00	2 363 080,04
3.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	2009	2014			4 446 363,50	400 000,00	3 998 273,25

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				521 119,62	2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
	- wydatki bieżące				521 119,62	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		280 490,08	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		86 996,00	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		153 633,54	1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Augustowie
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 20
Województwo Lubelskie
mgr Sylwia Ziżkowska

**Objaśnienia dokonanych zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2011 – 2016**

**I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2016 wraz z prognoza
kwoty długu i spłat zobowiązań – załącznik Nr 1 do uchwały**

1. Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i wydatków na 2011 roku o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2011 r. i Rady Powiatu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok, którymi dokonano następujących zmian:
 - 1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 289.358 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 294.245 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.887 zł
 - 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 289.358 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 498.190 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 208.832 zł.
 - 3) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.188 zł.
2. 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 2011 – 2016”.

II. Wykaz przedsięwzięć – załącznik Nr 2 do uchwały

Dokonano następujących zmian w ujętych dotychczas przedsięwzięciach:

- 1) w wykazie programów, projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE obejmujących wydatki majątkowe zmieniono wysokość limitów wydatków w latach 2011 – 2013 oraz dodano limit wydatków w 2014 roku projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z powodu zmiany okresu realizacji na lata 2011 – 2014.

- 2) w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zwiększono o kwotę 10.000 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a prawa o ruchu drogowym”.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski

zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Augustowie
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 20

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
mgr Sylwia Zajkowska