

UCHWAŁA NR 192/XXV/2021
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2021 - 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2026" do Uchwały Nr 183/XXIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2026" do Uchwały Nr 183/XXIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 192/XXV/2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	71 443 009,16	60 972 577,88	10 502 461,00	232 360,61	31 872 395,00	12 665 851,96	5 699 509,31	0,00	10 470 431,28	275 223,24	10 195 208,04
Wykonanie 2019	79 061 905,31	67 601 949,21	11 415 779,00	235 329,44	35 458 783,00	14 526 673,06	5 965 384,71	0,00	11 459 956,10	1 163,01	11 458 793,09
Plan 3 kw. 2020	79 958 474,00	71 919 999,00	11 557 523,00	120 000,00	39 999 768,00	15 160 814,00	5 081 894,00	0,00	8 038 475,00	40 515,00	7 997 960,00
Wykonanie 2020	83 497 363,84	72 033 150,69	11 228 118,00	305 404,13	40 419 236,00	15 250 465,15	4 829 927,41	0,00	11 464 213,15	41 954,81	11 422 258,34
2021	89 561 553,00	78 654 677,00	12 154 125,00	320 000,00	45 373 132,00	15 538 563,00	5 268 857,00	0,00	10 906 876,00	26 600,00	1 391 422,00
2022	80 993 885,00	74 993 885,00	11 607 692,00	375 025,00	41 911 168,00	16 100 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2023	81 450 000,00	75 450 000,00	11 800 000,00	350 000,00	42 000 000,00	16 300 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2024	79 750 000,00	75 750 000,00	12 000 000,00	350 000,00	42 000 000,00	16 400 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	80 150 000,00	76 150 000,00	12 200 000,00	350 000,00	42 000 000,00	16 600 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	80 450 000,00	76 450 000,00	12 400 000,00	350 000,00	42 000 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	74 070 253,50	54 488 887,57	29 916 784,20	0,00	0,00	17 076,16	0,00	0,00	0,00	19 581 365,93	19 581 365,93	1 480 258,71
Wykonanie 2019	78 428 291,15	58 259 280,77	32 142 526,17	0,00	0,00	68 206,99	0,00	0,00	0,00	20 169 010,38	20 169 010,38	6 304 106,94
Plan 3 kw. 2020	81 204 026,00	65 431 427,00	35 980 101,00	461 628,00	0,00	87 881,00	0,00	0,00	0,00	15 772 599,00	15 772 599,00	1 594 925,00
Wykonanie 2020	78 297 140,98	62 482 269,45	36 558 476,41	0,00	0,00	26 194,92	0,00	0,00	0,00	15 814 871,53	15 814 871,53	2 282 316,91
2021	88 171 158,00	70 217 974,00	40 950 977,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 953 184,00	17 953 184,00	1 391 422,00
2022	84 598 000,00	71 598 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	800 000,00
2023	84 461 229,00	72 461 229,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
2024	80 379 100,00	72 379 100,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00
2025	80 779 100,00	72 779 100,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00
2026	81 079 100,00	73 079 100,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 627 244,34	0,00	8 590 032,71	4 000 000,00	7 786,34	3 284 018,19	2 619 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	633 614,16	0,00	5 475 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 761,39	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 245 552,00	0,00	3 995 548,00	0,00	0,00	967 045,00	967 045,00	2 880 503,00	278 507,00
Wykonanie 2020	5 200 222,86	0,00	4 727 802,55	0,00	0,00	1 281 422,94	0,00	3 000 004,00	0,00
2021	1 390 395,00	999 996,00	1 260 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 604 115,00	0,00	4 604 127,00	0,00	0,00	2 355 066,00	2 355 066,00	0,00	0,00
2023	-3 011 229,00	0,00	3 011 229,00	0,00	0,00	2 382 129,00	2 382 129,00	0,00	0,00
2024	-629 100,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-629 100,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-629 100,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 306 014,52	0,00	0,00	0,00	500 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 923,00	0,00	0,00	0,00	1 827 871,61	999 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	446 375,61	0,00	0,00	0,00	2 451 698,98	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 662,00	0,00	0,00	0,00	2 651 057,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 061,00	1 249 049,00	0,00	0,00	1 000 012,00	1 000 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 026,98	4 000 000,00	0,00	6 483 690,31	9 767 708,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	827 875,61	3 000 004,00	0,00	9 342 668,44	14 805 429,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	2 000 008,00	0,00	6 488 572,00	10 336 120,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 451 702,98	2 000 008,00	0,00	9 550 881,24	13 832 308,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 061,00	1 000 012,00	0,00	8 436 703,00	8 436 703,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 885,00	8 000 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 771,00	6 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 900,00	4 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 900,00	4 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 900,00	4 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,62%	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	19,58%	x	x	x	x
2021	1,60%	14,11%	14,15%	15,57%	17,53%	TAK	TAK
2022	1,71%	6,02%	6,02%	15,96%	17,92%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,07%	5,07%	11,29%	13,25%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,68%	5,68%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,66%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,64%	x	10,03%	10,87%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 893 859,69	1 884 230,78	1 678 626,16	0,00	0,00	0,00	1 372 269,50	1 372 269,50	999 670,47
Wykonanie 2019	3 495 555,06	3 364 861,78	2 622 934,09	247 800,00	247 800,00	210 630,00	4 588 450,10	4 588 450,10	3 847 880,33
Plan 3 kw. 2020	1 804 292,00	1 803 450,00	1 616 924,00	0,00	0,00	0,00	2 961 990,00	2 959 839,00	2 435 484,00
Wykonanie 2020	2 023 195,03	2 020 393,32	1 843 640,16	0,00	0,00	0,00	2 421 542,88	2 419 392,05	1 994 273,55
2021	70 510,00	70 510,00	63 540,00	0,00	0,00	0,00	529 709,00	529 709,00	419 401,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 410,00	147 410,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 005 994,00	1 005 994,00	204 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 109,98	107 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 175 078,00	1 175 078,00	0,00	3 672 651,00	3 540 062,00	132 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	822 089,70	822 089,70	0,00	2 261 170,42	2 256 170,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 784,00	462 784,00	0,00	14 068 750,00	3 696 245,00	10 372 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 143,00	178 143,00	0,00	9 877 553,00	3 999 410,00	5 878 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 507 380,00	3 507 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 100 256,00
2021	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 192/XXV/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 243 174,00	14 068 750,00	9 877 553,00	3 507 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 897 568,00	3 696 245,00	3 999 410,00	3 507 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 345 606,00	10 372 505,00	5 878 143,00	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:				6 120 512,00	557 088,00	325 553,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 592 568,00	243 245,00	147 410,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2016	2023	115 898,00	21 626,00	18 895,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2020	2022	1 667 567,00	22 893,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Doskonalenie umiejętności językowych	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2020	2022	208 624,00	119 434,00	79 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Fachowcy z Augustowa"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2021	2022	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 - Utworzenie oddziału z łózkami wentylowanymi	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2020	2022	572 479,00	65 292,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 527 944,00	313 843,00	178 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2020	2022	1 667 567,00	131 016,00	81 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 - Utworzenie oddziału z łózkami wentylowanymi	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2020	2022	1 860 377,00	182 827,00	96 230,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 500 000,00	29 288 726,00
1.a	3 500 000,00	18 038 078,00
1.b	0,00	11 250 648,00
1.1	0,00	643 064,00
1.1.1	0,00	151 078,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	37 206,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	28 000,00
1.1.1.15	0,00	85 872,00
1.1.2	0,00	491 986,00
1.1.2.1	0,00	212 929,00
1.1.2.2	0,00	279 057,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				37 122 662,00	13 511 662,00	9 552 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 305 000,00	3 453 000,00	3 852 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1.1	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2021	2022	387 000,00	35 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2021	2026	20 918 000,00	3 418 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 817 662,00	10 058 662,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 254B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2020	2022	10 559 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2021	2022	5 258 662,00	4 558 662,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 500 000,00	28 645 662,00
1.3.1	3 500 000,00	17 887 000,00
1.3.1.1	0,00	387 000,00
1.3.1.2	3 500 000,00	17 500 000,00
1.3.2	0,00	10 758 662,00
1.3.2.1	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	0,00	5 258 662,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 192/XXV/2021
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2021 - 2026**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026 przyjęto następujące założenia:

I. 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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.). Przyjęto, że w latach objętych prognozą:

- 1) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2021 i 2022 wykazano w wysokości prognozy określonej przez Ministra Finansów, natomiast w latach 2023 - 2026 założono wzrost corocznie o 1,6%,
- 2) wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ujęto na 2022 rok wg prognozy otrzymanej od Ministra Finansów, natomiast w latach 2023-2026 będą kształtowały się na stałym poziomie w wysokości 350.000 zł, jednak dochody z tego tytułu nie mają praktycznie wpływu na poziom dochodów Powiatu, gdyż stanowią nieco ponad 0,4% dochodów bieżących,
- 3) dochody z subwencji ogólnej w roku 2021 i roku 2022 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, założono dochody z subwencji w latach 2023- 2026 na stałym poziomie 42.000.000 zł, co wynika z tendencji od roku 2021 i 2022, iż wzrasta maleje część wyrównawcza, natomiast wzrasta część równoważąca; natomiast w 2024 r. przewiduje się spadek związany ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach średnich, ponieważ naukę zakończy podwójny rocznik przyjęty do szkół w 2020 r.
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących Powiatu będą wzrastały corocznie o 1%, natomiast dochody własne będą w latach 2022 - 2026 na stałym poziomie 5.000.000 zł,
- 5) dochody majątkowe będą uzyskiwane na inwestycje na drogach powiatowych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 6-4 mln zł rocznie z jednoczesną niewielką partycypacją gmin z terenu Powiatu w formie pomocy finansowej; w 2021 r. zaplanowano dochody 1,1 mln z 1% rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej wraz z przebudową mostu,

- 6) przewiduje się dochody ze sprzedaży majątku Powiatu Augustowskiego w roku 2021 w kwocie 26.600 zł, natomiast w latach 2022 - 2026 nie przewiduje się tych dochodów, ze względu na brak zbędnego mienia, które może być przeznaczone do sprzedaży.

II. Wydatki.

Przy określaniu wielkości wydatków, przyjęto następujące założenia:

1. wydatki bieżące w latach 2022-2026 będą rosły corocznie o 1%, za wyjątkiem roku 2024 r. gdzie będzie zmniejszenie poziomu wydatków związany ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat,
2. wynagrodzenia będą wzrastały w latach 2022-2026 corocznie o 1%, natomiast w roku 2024 pozostaną na poziomie roku 2023. W roku 2024 nastąpi zmniejszenie liczby uczniów w wyniku ukończenia szkół średnich przez absolwentów gimnazjów co spowoduje zmniejszenie się ilości godzin pracy nauczycieli. W wydatkach na wynagrodzenia w Powiecie znaczący udział mają wynagrodzenia nauczycieli, na których wysokość Powiat nie ma wpływu, ponieważ ich wysokość jest ustalana przez Ministra Edukacji Narodowej, stanowią one ponad 57% wynagrodzeń wszystkich jednostek powiatowych,
3. nie przewiduje się w latach 2021 - 2026 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ w roku 2021 poręczony w latach poprzednich przez Powiat kredyt został spłacony samodzielnie przez SP ZOZ w Augustowie. Nie przewiduje się udzielania przez Powiat nowych poręczeń w okresie objętym prognozą.
4. w wydatkach na obsługę długu Powiatu ujęto odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 r. kwocie 4.000 tys. zł, przeznaczonego na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Spłata kredytu przypada w latach 2019 - 2022. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2021 – 2026.
5. w wydatkach majątkowych założono realizację w latach 2022 - 2026 inwestycji na drogach powiatowych w latach 2022-2023 na poziomie 13-12 mln zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w latach 2024-2026 na poziomie 8 mln zł. Obniżenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat 2021-2023 będzie spowodowane spadkiem możliwości finansowania wkładu własnego przez Powiat z dochodów własnych. Zostanie wykorzystana nadwyżka budżetowa wypracowana z roku 2020 i lat poprzednich oraz zaangażowane zostaną przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w latach poprzednich. Zakłada się, że dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie w latach 2021 - 2026 będą na poziomie 0,8 - 1 mln zł rocznie.

III. Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2021 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.390.395 zł, która będzie przeznaczona na:

1. spłatę rat kredytów w kwocie 999.996 zł,
2. udzielenie pożyczek w kwocie 390.399 zł.

W latach 2022-2026 przewiduje się wystąpienie deficytu budżetu, który będzie sfinansowany z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku 2020 i lat poprzednich w kwocie 7.737.195 zł (w roku 2022 i 2023) i spłaty pożyczek, udzielonych w 2021 r. i latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 3.765.449 zł (w latach 2022-2026).

IV. Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów w latach 2022 - 2026 z tytułu spłaty pożyczek przez SP ZZOD w Augustowie udzielonych w 2015 r. i w 2019 r. Spłata została rozłożona na lata 2017 - 2027 w łącznej kwocie 313.423 zł. W roku 2021 planuje się udzielenie dla SP ZZOD w Augustowie pożyczki w kwocie 1.651.061 zł na przejściowe sfinansowanie wydatków w projekcie dofinansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020, w którym nie ma zaliczkowania środków z UE. Ponadto zaplanowano zwroty pożyczek od SP ZOZ w Augustowie w kwocie 2.970.000 zł, z tego w roku 2022 kwotę 598.000 zł i w latach 2023 - 2025 po 593.100 zł rocznie

W latach 2021 – 2022 nastąpi spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 4 mln zł.

W roku 2021 zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 1.260.662 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w latach poprzednich.

V. 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. Zadłużenie obejmuje tylko zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 4.000 tys. zł.

Na koniec roku 2022 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.

VI. Relacje kwoty długu określone w ustawie o finansach publicznych

W kolumnie 8.2. prognozy ujęto wskaźniki spłaty zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) a w kolumnie 8.3 dopuszczalny wskaźnik. Wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

W kolumnach 7.1 i 7.2 prognozy ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. W latach 2021 – 2026 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

VII. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu

Przewiduje się realizację sześciu przedsięwzięć wieloletnich w okresie objętym prognozą:

- "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" (wydatki bieżące);
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu

Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 (wydatki bieżące i wydatki majątkowe);

- Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie (wydatki bieżące);

- Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki bieżące);

- dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 (wydatki bieżące i majątkowe);

- Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące);

- Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt); w grudniu 2021 przewiduje się powierzenie zadania na kolejne 5 lat w okresie 2022 -2026 w drodze konkursu;

- Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego (wydatki majątkowe);

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel (wydatki majątkowe).

VIII. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2021 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2021 rok wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 8 i 9 listopada oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.632.949 zł - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.632.949 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.000.000 zł;

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 424.107 zł - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 325.663 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 98.444 zł,

- zmieniono planowany deficyt budżetu w kwocie 2.682.073 zł na nadwyżkę w kwocie 1.390.395 zł.

IX. Zmiany wprowadzone do Przedsięwzięć na lata 2021 - 2024 - załącznik Nr 2 do uchwały.

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć.