

UCHWAŁA NR 245/XXXI/2022
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2022 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2022–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2028" do Uchwały Nr 196/XXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2026" do Uchwały Nr 196/XXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 245/XXXI/2022
z dnia 2022-08-31

| 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 2015 | 69 679 891,93 | 54 588 621,28 | 7 080 545,00 | 140 627,86 | 30 870 266,00 | 11 191 604,37 | 5 305 578,05 | 0,00 | 15 091 270,65 | 850,00 | 15 090 420,65 |
| Wykonanie 2016 | 62 438 672,48 | 54 297 957,00 | 7 670 184,00 | 157 615,48 | 30 746 164,00 | 10 507 443,39 | 5 216 550,13 | 0,00 | 8 140 715,48 | 58 330,00 | 8 082 385,48 |
| Wykonanie 2017 | 68 927 305,71 | 59 220 703,49 | 8 563 220,00 | 278 443,12 | 30 977 316,00 | 14 014 144,71 | 5 387 579,66 | 0,00 | 9 706 602,22 | 103 270,00 | 9 603 332,22 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 85 145 245,00 | 76 405 369,00 | 12 154 125,00 | 320 000,00 | 43 517 864,00 | 15 556 215,00 | 4 857 165,00 | 0,00 | 8 739 876,00 | 26 600,00 | 8 713 276,00 |
| Wykonanie 2021 | 90 876 373,80 | 79 974 252,93 | 13 156 018,00 | 449 596,81 | 45 373 132,00 | 15 183 717,39 | 5 811 788,73 | 0,00 | 10 902 120,87 | 27 819,03 | 10 874 301,84 |
| 2022 | 97 760 227,00 | 82 120 759,00 | 11 607 692,00 | 375 025,00 | 42 794 504,00 | 21 469 939,00 | 5 873 599,00 | 0,00 | 15 639 468,00 | 9 619,00 | 15 444 849,00 |
| 2023 | 85 544 648,00 | 74 457 000,00 | 11 800 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 11 087 648,00 | 0,00 | 11 087 648,00 |
| 2024 | 78 157 000,00 | 75 157 000,00 | 12 000 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 15 500 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 78 857 000,00 | 75 857 000,00 | 12 200 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 16 000 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 79 557 000,00 | 76 557 000,00 | 12 400 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 16 500 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 80 257 000,00 | 77 257 000,00 | 12 600 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 80 957 000,00 | 77 957 000,00 | 12 800 000,00 | 380 000,00 | 42 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 277 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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 2015 | 67 993 370,69 | 49 876 712,88 | 30 739 626,48 | 150 740,05 | 0,00 | 40 542,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 116 657,81 | 18 116 657,81 | 4 684 399,46 |
| Wykonanie 2016 | 62 620 125,23 | 49 151 626,26 | 29 389 426,88 | 0,00 | 0,00 | 23 049,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 468 498,97 | 13 468 498,97 | 1 346 897,00 |
| Wykonanie 2017 | 64 658 571,73 | 49 990 783,23 | 29 747 254,84 | 0,00 | 0,00 | 27 999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 667 788,50 | 14 667 788,50 | 4 849 342,22 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 86 365 877,00 | 69 385 020,00 | 39 992 293,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 980 857,00 | 16 980 857,00 | 1 269 866,00 |
| Wykonanie 2021 | 84 446 470,50 | 67 681 674,72 | 40 529 326,46 | 0,00 | 0,00 | 9 058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 764 795,78 | 16 764 795,78 | 1 129 426,23 |
| 2022 | 116 096 120,00 | 80 268 244,00 | 43 954 865,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 827 876,00 | 35 827 876,00 | 1 169 383,00 |
| 2023 | 85 195 748,00 | 71 803 150,00 | 42 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 392 598,00 | 13 392 598,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 77 814 100,00 | 72 314 100,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 78 514 100,00 | 73 014 100,00 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 79 214 100,00 | 73 714 100,00 | 43 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 79 914 100,00 | 74 414 100,00 | 43 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 80 530 100,00 | 75 030 100,00 | 44 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 300 000,00 |

| 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 2015 | 1 686 521,24 | 0,00 | 2 128 138,33 | 0,00 | 0,00 | 1 319 731,17 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -181 452,75 | 0,00 | 2 683 547,93 | 0,00 | 0,00 | 1 096 395,01 | 0,00 | 1 500 000,00 | 181 452,75 |
| Wykonanie 2017 | 4 268 733,98 | 0,00 | 1 315 271,75 | 0,00 | 0,00 | 1 303 271,75 | 1 303 271,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 220 632,00 | 0,00 | 3 871 689,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 118,00 | 1 220 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 429 903,30 | 0,00 | 15 961 172,78 | 0,00 | 0,00 | 12 026 461,80 | 0,00 | 2 000 008,00 | 0,00 |
| 2022 | -18 335 893,00 | 0,00 | 19 875 199,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 572 126,00 | 10 572 126,00 | 1 000 012,00 | 0,00 |
| 2023 | 348 900,00 | 348 900,00 | 647 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 342 900,00 | 342 900,00 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 342 900,00 | 342 900,00 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 342 900,00 | 342 900,00 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 342 900,00 | 342 900,00 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 426 900,00 | 426 900,00 | 593 100,00 | 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 2015 | 108 407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 264,56 | 1 599 158,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 87 152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 823,43 | 1 198 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 987,54 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 446 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 698,98 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 728 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 057,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 934 702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 057,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 303 061,00 | 1 763 767,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 306,00 | 1 000 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 647 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 593 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | łącznie 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 1 119 106,00 | 1 321 867,64 | 123 044,21 | 4 711 908,40 | 6 731 639,57 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 146 330,74 | 7 742 725,75 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 799 987,54 | 0,00 | 0,00 | 9 229 920,26 | 10 533 192,01 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 651 061,00 | 1 250 011,00 | 0,00 | 7 020 349,00 | 9 163 467,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 651 061,00 | 1 000 012,00 | 0,00 | 12 292 578,21 | 26 319 048,01 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 294,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 852 515,00 | 15 727 714,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 004 000,00 | 0,00 | 2 653 850,00 | 3 300 950,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 008 000,00 | 0,00 | 2 842 900,00 | 3 496 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 2 842 900,00 | 3 496 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 2 842 900,00 | 3 496 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 2 842 900,00 | 3 496 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 900,00 | 3 520 000,00 | |

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 2015 | 0,00% | x | 12,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 11,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,58% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 12,31% | 12,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,61% | 19,66% | x | x | x | x |
| 2022 | 1,95% | 3,70% | 3,71% | 14,88% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,05% | 4,85% | 4,85% | 13,61% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,01% | 5,11% | 5,11% | 12,61% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,93% | 5,02% | x | 11,23% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,85% | 4,93% | x | 10,08% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,77% | 4,83% | x | 7,92% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,71% | 4,84% | x | 5,82% | 6,86% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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: |
| | | | środkami określonymi 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 2015 | 669 743,05 | 669 743,05 | 519 346,14 | 7 144 575,82 | 7 144 575,82 | 7 144 575,82 | 1 402 102,25 | 1 402 102,25 | 1 172 300,43 |
| Wykonanie 2016 | 43 863,73 | 43 863,73 | 43 863,73 | 703 385,56 | 703 385,56 | 242 771,50 | 6 519,56 | 6 519,56 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 228 414,00 | 3 228 414,00 | 3 186 098,18 | 188 594,00 | 188 594,00 | 0,00 | 534 868,31 | 534 868,31 | 392 757,34 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 50 640,00 | 50 640,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 041,00 | 509 839,00 | 399 531,00 |
| Wykonanie 2021 | 48 022,00 | 48 022,00 | 41 444,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 214,32 | 454 013,07 | 357 819,15 |
| 2022 | 28 423,00 | 28 423,00 | 27 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 170,00 | 236 733,00 | 181 808,00 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2015 | 6 835 741,59 | 6 835 741,59 | 6 497 022,36 | 2 444 200,00 | 2 444 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 530 474,13 | 2 530 474,13 | 1 610 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 181 954,20 | 181 954,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 462 784,00 | 462 784,00 | 0,00 | 10 650 750,00 | 278 245,00 | 10 372 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 348 536,43 | 348 536,43 | 0,00 | 14 068 748,00 | 3 696 243,00 | 10 372 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 797 883,00 | 797 883,00 | 0,00 | 12 513 696,00 | 3 525 996,00 | 8 987 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 331 980,00 | 3 507 380,00 | 10 824 600,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|----------|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 123 044,21 | 123 044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 spłaty 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 na 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 dłużne, 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 245/XXXI/2022
z dnia 2022-08-31

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 40 846 198,00 | 12 513 696,00 | 14 331 980,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 21 033 898,00 | 3 525 996,00 | 3 507 380,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 19 812 300,00 | 8 987 700,00 | 10 824 600,00 | 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: | | | | | 115 898,00 | 25 996,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 115 898,00 | 25 996,00 | 7 380,00 | 0,00 | 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 | 25 996,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | 40 730 300,00 | 12 487 700,00 | 14 324 600,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 20 918 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 19 812 300,00 | 8 987 700,00 | 10 824 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościełna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska) - | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie | 2022 | 2023 | 17 812 300,00 | 8 919 700,00 | 8 892 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiówka - Mazurki - | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 68 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 37 312 300,00 |
| 1.a | 17 500 000,00 |
| 1.b | 19 812 300,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 37 312 300,00 |
| 1.3.1 | 17 500 000,00 |
| 1.3.1.2 | 17 500 000,00 |
| 1.3.2 | 19 812 300,00 |
| 1.3.2.1 | 17 812 300,00 |
| 1.3.2.2 | 2 000 000,00 |

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 245/XXXI/2022
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2022 - 2028**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2028 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 2022 wykazano w wysokości prognozy określonej przez Ministra Finansów, tj. niższej niż w 2021 r. o kwotę 546.433 zł, natomiast w latach 2023 - 2028 założono wzrost corocznie o 1,6%; od roku 2022 uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, więc trudno jest określić jakie będą ich skutki dla wpływów podatkowych i zostały zmienione zasady przekazywania udziału przez Ministerstwo Finansów. Od 2022 r. wysokość planu ustala Minister Finansów na podstawie średniej ważonej z 3 ostatnich lat i przekazuje co miesiąc 1/12 planu. Z przedstawionych powodów brak jest możliwości określenia realnego planu na okres objęty prognozą.
- 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 2023-2028 będą kształtowały się na stałym poziomie w wysokości 380.000 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 2022 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów; założono dochody z subwencji w latach 2023- 2028 na stałym poziomie 42.000.000 zł, co wynika z tendencji występującej od roku 2021, iż zmniejsza się część wyrównawcza, natomiast wzrasta część równoważąca; brak jest informacji jak będą kształtowały się dochody z subwencji w latach 2023-2028. Plan finansowy budżetu Państwa na 4 lata nie zawiera informacji o przewidywanych wielkościach subwencji dla samorządów w latach objętych prognozą,
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących Powiatu będą wzrastały corocznie o 3%, natomiast dochody własne będą w latach 2022 - 2028 na stałym poziomie 5.277.000 zł, w tym 277.000 zł dochodów z tytułu spłaty poręczenia przez SP ZOZ

w Augustowie,

- 5) dochody majątkowe będą uzyskiwane na inwestycje na drogach powiatowych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania; na 2022 rok ujęto dofinansowanie na 5 zadań, na które złożono wnioski na kwotę 7.284.000 zł oraz zaplanowano dochody 1.750.000 zł z 1% rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej wraz z przebudową mostu; na 2023 r. założono realizację 2 zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (dofinansowanie z RFRD kwota 966.000 zł i programu Polski Ład kwota 5.225.000 zł); na sfinansowanie zadania z Polskiego Ładu otrzymano w dniu 15 marca 2022 r. promesę; w dniu 23.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą.; w latach 2024-2028 zakłada się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji z RDRF w kwotach po 3 mln zł rocznie (50% wartości zadania),
- 6) przewiduje się dochody ze sprzedaży majątku Powiatu Augustowskiego w roku 2022 w kwocie 6.000 zł, natomiast w latach 2023 - 2028 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 2022-2028 będą rosły corocznie o 1%,
2. wynagrodzenia będą wzrastały w latach 2022-2028 corocznie o 1%; 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 2022-2028 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ nie przewiduje się udzielania przez Powiat poręczeń w okresie objętym prognozą,
4. w wydatkach na obsługę długu Powiatu w roku 2022 ujęto odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł; W roku 2022 nastąpi całkowita spłata kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 r. (spłata rat w kwocie 1.000.012 zł). Planuje się zaciągnięcie nowego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Spłata kredytu przypada w latach 2023-2028, z zastosowaniem karencji w spłatach rat w 2022 r.; przewidywane zobowiązania z tytułu kredytów i odsetek przedstawiają się następująco:

| Rok | Rata kredytu w zł | % | Odsetki w zł | Razem |
|------|----------------------|------|--------------|--------------|
| 2022 | 0 | 3,50 | 105 863,02 | 105 863,02 |
| 2023 | 996 000 | 4,00 | 221 653,58 | 1 217 653,58 |
| 2024 | 996 000 | 4,50 | 205 146,98 | 1 201 146,98 |
| 2025 | 996 000 | 4,50 | 159 720,30 | 1 155 720,30 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------------|--------------|
| 2026 | 996 000 | 4,50 | 114 909,29 | 1 110 900,29 |
| 2027 | 996 000 | 4,50 | 70 080,30 | 1 066 080,30 |
| 2028 | 1 020 000 | 4,50 | 24 878,22 | 1 044 878,22 |
| Razem | 6 000 000 | X | 902 242,69 | 6 902 242,69 |

5. w wydatkach majątkowych na 2022 rok przyjęto realizację dwóch zadań realizowanych w cyklu dwuletnim (2022-2023), które ujęto w wykazie przedsięwzięć; założono realizację w latach 2024 - 2028 inwestycji na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 5,5 mln zł (dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania); obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat 2021-2023 będzie spowodowane spadkiem możliwości finansowania wkładu własnego przez Powiat z dochodów własnych; zakłada się, że dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie w latach 2023 - 2028 będą na poziomie 300 tys. zł, ponieważ w latach 2019-2021 Powiat zaangażował duże środki w wydatki inwestycyjne w tych jednostkach.
6. w wykazanej sumie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych została ujęta kwota 2.437 zł wkładu Powiatu w przedsięwzięciu 1.1.1.9 , która w planie wydatków budżetu jest ujmowana w rozdz. 71012 § 2900.

III. Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 18.335.893 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i jej przeznaczenia w kwocie 70.334 zł,
2. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z UE w kwocie 140.962 zł,
3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.360.830 zł,
4. przychodu ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 1.763.767 zł,
5. planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego w kwocie 6 mln zł.

W latach 2023-2028 przewiduje się wystąpienie nadwyżki budżetu, które będzie przeznaczana na spłatę rat kredytu. Pozostała kwota rat kredytów będzie spłacana z przychodów pochodzących ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w łącznej kwocie 3.852.600 zł (w latach 2023-2028).

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2022 ujęto przychody z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich

SP ZOZ w Augustowie w kwocie 875.000 zł i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 1.705.061 zł, w tym udzielonej w 2021 r. w kwocie 1.651.061 zł na przejściowe finansowanie wydatków w projekcie dofinansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Zaplanowano uzyskanie przychodów w latach 2023 - 2026 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich przez SP ZOZ w Augustowie, których spłata została rozłożona na 8 lat i SP ZZOD w Augustowie udzielonych w 2015 r., w 2019 r. (łącznie kwota 58.500 zł). W roku 2022 planuje się udzielenie dla SP ZZOD w Augustowie pożyczki w kwocie 539.924 zł na przejściowe sfinansowanie wydatków w projekcie dofinansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020, w którym nie są udzielane zaliczki na sfinansowanie wydatków.

W 2022 roku nastąpi całkowita spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 4 mln zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 r. w kwocie 6 mln zł na sfinansowanie deficytu budżetu przeznaczzonego na sfinansowanie wkładu własnego do planowanych inwestycji na drogach powiatowych.

W roku 2022 zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu rozliczenia środków otrzymanych w 2020 r. a nie wykorzystanych na realizację 2 projektów finansowanych ze środków UE w ramach programu Erasmus+ w kwocie 138.347 zł, projektu Fachowcy z Augustowa w kwocie 2.615 zł oraz kwotę 96.330 zł związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3.556 zł) i zasobu geodezyjno-kartograficznego (92.774 zł).

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 na koniec 2021 r. w wysokości 1.000.012 zł obejmuje zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r., który będzie spłacony w całości w roku 2022. Po zaciągnięciu planowanego kredytu w kwocie 6 mln zł zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 6 mln zł i będzie spłacane w latach 2023-2028. W okresie objętym prognozą nie przewiduje się zaciągania kolejnych 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 2022 – 2028 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 czterech 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);
- prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt); w grudniu 2021 przeprowadzono konkurs i powierzono zadania

na kolejne 5 lat w okresie 2022 -2026;

- „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)”, które będzie realizowane w latach 2022-2023 (wydatki majątkowe);

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki do realizacji w 2022 i 2023 r. (wydatki majątkowe).

VIII. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2028 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2022 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2022 rok wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2022 r., 11 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.001.265 zł - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.821.265 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.000 zł;
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.135.345 zł - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.776.882 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 358.473 zł,
- zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 134.090 zł.

IX. Zmiany wprowadzone do Przedsięwzięć na lata 2022 - 2026 - załącznik Nr 2 do uchwały.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonano zmian.