

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1461, i poz. 1872), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2024–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2030" do Uchwały Nr 330/XLIII/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 - 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2026" do Uchwały Nr 330/XLIII/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie 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)

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 x
z dnia 2024-03-27

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Wykonanie 2022	104 776 350,30	90 188 184,48	17 684 299,20	358 077,06	43 618 312,00	21 818 760,37	6 708 735,85	0,00	14 588 165,82	24 190,06	14 563 975,76	
Plan 3 kw. 2023	130 064 799,00	95 285 102,00	11 360 519,00	422 406,00	51 468 550,00	25 946 248,00	6 087 379,00	0,00	34 779 697,00	2 580,00	34 777 117,00	
Wykonanie 2023	130 545 138,54	97 295 742,91	11 360 519,00	422 406,00	52 532 201,00	25 911 989,36	7 068 627,55	0,00	33 249 395,63	9 897,07	33 239 498,56	
2024	144 286 760,00	110 537 090,00	15 976 974,00	636 120,00	64 364 424,00	24 077 878,00	5 481 694,00	0,00	33 749 670,00	20 870,00	32 728 800,00	
2025	114 532 863,00	102 975 823,00	16 775 823,00	700 000,00	60 000 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	0,00	11 557 040,00	0,00	11 557 040,00	
2026	107 364 614,00	104 364 614,00	17 614 614,00	750 000,00	61 000 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	109 995 395,00	106 995 395,00	18 495 395,00	800 000,00	62 300 000,00	18 900 000,00	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	112 576 165,00	109 576 165,00	19 420 165,00	850 000,00	63 000 000,00	19 450 000,00	6 856 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	115 691 173,00	112 691 173,00	20 391 173,00	900 000,00	64 400 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	118 560 732,00	115 560 732,00	21 410 732,00	950 000,00	65 900 000,00	20 200 000,00	7 100 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
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	4 849 342,29
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
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
Wykonanie 2022	106 646 909,75	77 206 914,50	42 610 782,05	0,00	0,00	25 818,22	0,00	0,00	0,00	29 439 995,25	29 439 995,25	1 142 980,73
Plan 3 kw. 2023	141 735 152,00	89 676 842,00	47 429 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 058 310,00	52 058 310,00	899 054,00
Wykonanie 2023	135 468 091,87	86 564 231,78	46 892 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903 860,09	48 903 860,09	808 602,93
2024	157 286 760,00	103 224 704,00	57 848 440,00	0,00	0,00	313 496,00	0,00	0,00	0,00	54 062 056,00	54 062 056,00	14 994 352,00
2025	112 372 863,00	98 815 823,00	54 260 177,00	0,00	0,00	758 736,00	0,00	0,00	0,00	13 557 040,00	13 557 040,00	1 007 040,00
2026	105 204 614,00	99 204 614,00	56 573 000,00	0,00	0,00	622 224,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2027	107 835 395,00	101 835 395,00	57 426 000,00	0,00	0,00	485 712,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2028	110 416 165,00	104 416 165,00	58 500 000,00	0,00	0,00	350 298,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2029	113 531 173,00	107 531 173,00	61 425 000,00	0,00	0,00	212 688,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2030	116 360 732,00	110 360 732,00	64 496 250,00	0,00	0,00	75 096,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					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 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		
Wykonanie 2021	6 429 903,30	0,00	9 247 627,50	0,00	0,00	5 312 916,52	0,00	2 000 008,00	0,00		
Wykonanie 2022	-1 870 559,45	0,00	14 596 734,80	0,00	0,00	12 026 461,80	300 298,45	1 000 012,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-11 670 353,00	0,00	11 670 353,00	0,00	0,00	10 940 353,00	10 940 353,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-4 922 953,33	0,00	12 388 408,03	0,00	0,00	11 658 408,03	4 192 953,33	0,00	0,00		
2024	-13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
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	
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	
Wykonanie 2022	1 570 261,00	1 570 261,00	0,00	0,00	1 067 770,98	1 000 012,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} 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 ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	9 550 861,24	13 832 308,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 651 061,00	1 000 012,00	0,00	12 292 578,21	19 605 502,73	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	67 758,98	0,00	0,00	12 981 269,98	27 578 004,78	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 260,00	17 278 613,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 511,13	23 119 919,16	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	7 312 386,00	7 312 386,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

^{B)} 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,25%	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,96%	10,97%	x	x	x	x
2024	0,36%	8,76%	8,78%	15,66%	16,62%	TAK	TAK
2025	3,50%	5,99%	x	14,81%	15,77%	TAK	TAK
2026	3,24%	6,73%	x	13,79%	14,74%	TAK	TAK
2027	3,00%	6,41%	x	11,88%	12,84%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,11%	x	10,01%	10,97%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,80%	x	8,08%	9,04%	TAK	TAK
2030	2,39%	5,53%	x	6,29%	7,25%	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:		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:
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
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
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
Wykonanie 2022	661 125,91	661 125,91	651 145,17	1 528 000,00	1 528 000,00	23 598,40	193 666,66	191 230,16	131 500,58
Plan 3 kw. 2023	3 371 770,00	3 371 770,00	3 371 770,00	0,00	0,00	0,00	716 687,00	713 603,00	662 485,00
Wykonanie 2023	3 517 377,68	3 517 377,68	3 517 377,68	0,00	0,00	0,00	606 045,36	606 045,36	567 789,12
2024	919 092,00	919 092,00	829 503,00	323 000,00	323 000,00	268 090,00	865 400,00	865 400,00	718 657,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	67 230,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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							
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 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
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
Wykonanie 2022	6 193 031,00	6 193 031,00	3 371 770,00	12 401 660,17	3 482 162,75	8 919 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	41 080,00	41 080,00	36 435,00	3 964 352,00	3 960 352,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	34 630,02	34 630,02	30 998,70	3 971 975,00	3 967 975,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 259 258,00	1 259 258,00	185 090,00	9 317 114,00	7 103 154,00	2 213 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	83 000,00	13 731 410,00	3 974 370,00	9 757 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 566 800,00	3 566 800,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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	
Wykonanie 2021	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 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 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 x
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 227 360,00	9 317 114,00	13 731 410,00	3 566 800,00	15 916 300,00
1.a	- wydatki bieżące				25 256 360,00	7 103 154,00	3 974 370,00	3 566 800,00	3 945 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 971 000,00	2 213 960,00	9 757 040,00	0,00	11 971 000,00
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:				850 000,00	669 000,00	181 000,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 000,00	446 000,00	81 000,00	0,00	527 000,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - projekt grantowy -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	527 000,00	446 000,00	81 000,00	0,00	527 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				323 000,00	223 000,00	100 000,00	0,00	323 000,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - projekt grantowy -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	323 000,00	223 000,00	100 000,00	0,00	323 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 377 360,00	8 648 114,00	13 550 410,00	3 566 800,00	15 066 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 729 360,00	6 657 154,00	3 893 370,00	3 566 800,00	3 418 300,00
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	0,00
1.3.1.3	Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie - PPP; wspieranie rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	2022	2026	275 220,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.4	Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst porozumienia z MEN w Warszawie - ZPM; wspieranie rodzin "Za życiem"	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" -	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2022	2025	236 864,00	65 424,00	65 424,00	0,00	65 424,00
1.3.1.6	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	3 286 076,00	3 024 930,00	261 146,00	0,00	3 286 076,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 648 000,00	1 990 960,00	9 657 040,00	0,00	11 648 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Bazyliki Mniejszej wp. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	1 100 000,00	522 000,00	578 000,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	948 000,00	518 960,00	429 040,00	0,00	948 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	9 600 000,00	950 000,00	8 650 000,00	0,00	9 600 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia marca 2024 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2024 - 2030**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2030 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 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.). Przyjęto, że w latach objętych prognozą:

1. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2024 wykazano w wysokości prognozy określonej przez Ministra Finansów. W latach 2024 - 2030 założono wzrost corocznie o 5%. Od roku 2022 uległy zmianie zasady ustalania wysokości udziału w podatku dochodowym. 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 2024 rok wg prognozy otrzymanej od Ministra Finansów. Dochody w latach 2025-2030 oszacowano przyjmując założenie, że będą wzrastały corocznie o 50 tys. zł. Dochody z tego tytułu nie mają praktycznie większego wpływu na poziom dochodów Powiatu, gdyż stanowią nieco ponad 0,4% dochodów bieżących.
3. Dochody z subwencji ogólnej w roku 2024 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji w roku 2024. Założono dochody z subwencji w latach 2025-2030 będą rosły rocznie o 1,5%. W roku 2023 dochody były wyższe gdyż otrzymano dodatkową subwencję uzupełniającą w kwocie 3.400.000 zł.
4. Dotacje na realizację zadań bieżących Powiatu będą wzrastały corocznie o 3%, natomiast dochody własne będą w latach 2025 - 2030 na stałym poziomie 18-19 mln zł. Wysoki poziom dochodów z dotacji i innych środków na wydatki bieżące w roku 2024 wynika z otrzymanych środków w wysokości 4.700.000 zł na koszty pobytu i żywienia obywateli Ukrainy przebywających w 4 ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego. Ponadto kwotę 375.889 zł na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy. W dochodach w latach 2025-2030 nie zakłada się realizacji tego zadania.
5. Dochody majątkowe w latach 2024 – 2025 będą uzyskiwane na inwestycje:

- na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (3 inwestycje na kwotę 12 mln zł w roku 2024) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (4 inwestycje na kwotę 16.330.800 zł w roku 2024),
- na budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 8.550.000 zł w roku 2025,
- prac konserwatorskich z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład na odbudowę zabytków (2 zadania z dofinansowaniem w roku 2024 na kwotę 1.000.000 zł i w roku 2025 kwotę 1.007.040 zł).

Ponadto w roku 2024 założono otrzymanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej na budowę nowego mostu na Kanale Augustowskim w kwocie 4.075.000 zł.

W latach 2026-2030 zakłada się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji z RDRF w kwotach po 3 mln zł rocznie (50% wartości zadania).

6. W latach 2024 - 2029 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia 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 2024-2030 będą rosły corocznie o 2-3%.
2. Wynagrodzenia będą wzrastały w latach 2024-2030 corocznie o 1-2%; 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 2024-2030 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ nie przewiduje się udzielania przez Powiat poręczeń w okresie objętym prognozą,
4. W latach 2024 - 2030 nie planuje się zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.
5. W wydatkach majątkowych założono realizację w latach 2024 - 2025 inwestycje na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład na poziomie 33,4 mln zł w roku 2024 i 13,5 mln zł w roku 2025. W latach 2026-2030 zakłada się wydatki inwestycyjne na poziomie 6 mln zł z dofinansowaniem z RFRD (dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania). Obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat 2024-2025 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 2026- 2030 będą na poziomie 500 tys. zł.

III. Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Założono, że przy realizacji wszystkich założonych zadań wystąpi deficyt budżetu w roku 2024 w wysokości 13.000.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego w tej wysokości. Środki z kredytu będą przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji na drogach powiatowych.

Przewiduje się, że będzie on spłacany przez okres 6 lat tj. w latach 2025-2030,

z zastosowaniem karencji w jego spłatach w roku 2024. Planuje się uruchomienie kredytu po 30 czerwca 2024 r. Przyjęto następujące założenia oprocentowania i spłat – WIBOR 1M aktualny 5,82% i marża banku 0,5%:

Rok	Rata kredytu w zł	%	Odsetki w zł	Razem
2024	0	6,32	183.496	183.496
2025	2 160 000	6,32	758 736	2 918 736
2026	2 160 000	6,32	622 224	2 782 224
2027	2 160 000	6,32	485 712	2 645 712
2028	2 160 000	6,32	350 298	2 510 298
2029	2 160 000	6,32	212 688	2 372 688
2030	2 200 000	6,32	75 096	2 275 096
Razem	13 000 000	X	2 688 250	15 688 250

W latach 2025-2030 przewiduje się wystąpienie nadwyżki budżetu, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytu. Nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów w latach 2025-2030.

IV. Przychody i rozchody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody Powiatu w kwocie 13.000.000 zł, na które składają się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

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. Na koniec 2024 r. Powiat będzie posiadał dług z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 13.000.000 zł. Kwota długu będzie zmniejszała się corocznie o dokonywane spłaty rat kredytów począwszy od 2025 r. ze spłatą całości długu w roku 2030. Ania kolejnych kredytów w latach 2025 - 2030.

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 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 2030 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 dziewięciu przedsięwzięć wieloletnich w okresie objętym prognozą:

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Działania 2.2. -Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa; zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa o powierzenie grantu; (wydatki bieżące i wydatki majątkowe);
- 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; (wydatki bieżące);
- Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie; zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie; (wydatki bieżące);
- Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie; zadanie realizowane przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie; (wydatki bieżące);
- "Samodzielność -Aktywność - Mobilność" ze środków PFRON polegający na dofinansowaniu zamiany mieszkań przez osoby niepełnosprawne w celu likwidacji barier architektonicznych w latach 2022 - 2025 (wydatki bieżące);
- "Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"realizowana w latach 2024 -2025 (wydatki bieżące);
- "Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- "Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- "Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie"; (wydatki majątkowe).

VIII. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2024 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2024 rok wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 i 26 stycznia, 09 i 27 lutego oraz Rady Powiatu z dnia 27 marca 2024 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6.376.148 zł - dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.355.278 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.870 zł;
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6.376.148 zł - wydatki bieżące zwiększono

o kwotę 6.426.148 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 50.000 zł;

- planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W danych dotyczących wykonania roku 2023, ujęto rzeczywiste wykonanie budżetu za 2023 r.

IX. Zmiany wprowadzone do Przedsięwzięć na lata 2024 - 2030 - załącznik Nr 2 do uchwały.

W wykazie przedsięwzięć ujęto nowe przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny samorząd", które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w latach 2024 - 2025.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limit wydatków w 2024 r. przedsięwzięcia "Za życiem" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie