

UCHWAŁA NR 46/VI/2024
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 listopada 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 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), Rada Powiatu uchwala, 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 46/VI/2024
z dnia 2024-11-15

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 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	52 532 201,45	25 911 989,36	7 068 627,10	0,00	33 249 395,63	9 897,07	33 239 498,56
2024	143 498 604,00	119 115 423,00	15 976 974,00	636 120,00	65 276 460,00	30 287 825,00	6 938 044,00	0,00	24 383 181,00	71 978,00	24 311 203,00
2025	110 257 863,00	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	7 282 040,00	0,00	7 282 040,00
2026	111 639 614,00	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	7 275 000,00	0,00	7 275 000,00
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			
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 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	47 385 505,00	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	155 029 393,00	117 584 930,00	58 826 813,00	0,00	0,00	313 496,00	0,00	0,00	0,00	37 444 463,00	37 444 463,00	2 721 631,00
2025	109 093 863,00	98 761 823,00	54 260 177,00	0,00	0,00	408 523,00	0,00	0,00	0,00	10 332 040,00	10 332 040,00	1 007 040,00
2026	110 475 614,00	99 204 614,00	56 573 000,00	0,00	0,00	334 958,00	0,00	0,00	0,00	11 271 000,00	11 271 000,00	500 000,00
2027	108 831 395,00	101 835 395,00	57 426 000,00	0,00	0,00	261 394,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	500 000,00
2028	111 412 165,00	104 416 165,00	58 500 000,00	0,00	0,00	188 419,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	500 000,00
2029	114 527 173,00	107 531 173,00	61 425 000,00	0,00	0,00	114 264,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00	6 996 000,00	500 000,00
2030	117 380 732,00	110 360 732,00	64 496 250,00	0,00	0,00	40 339,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	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:	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 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	-11 530 789,00	0,00	11 530 789,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 518 789,00	4 518 789,00	0,00	0,00
2025	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	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:			
	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 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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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		
	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 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	
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	7 000 000,00	0,00	1 530 493,00	6 061 282,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 836 000,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	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	

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 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	0,35%	2,06%	2,14%	15,66%	16,62%	TAK	TAK
2025	1,88%	5,63%	x	13,86%	14,82%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,40%	x	12,78%	13,74%	TAK	TAK
2027	1,62%	6,15%	x	10,83%	11,79%	TAK	TAK
2028	1,50%	5,93%	x	8,92%	9,88%	TAK	TAK
2029	1,38%	5,69%	x	6,97%	7,92%	TAK	TAK
2030	1,28%	5,50%	x	5,16%	6,12%	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:
			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 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	927 092,00	829 503,00	829 503,00	323 000,00	323 000,00	268 090,00	820 200,00	811 700,00	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
			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 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	788 758,00	788 758,00	185 090,00	9 689 757,00	7 103 154,00	2 586 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	83 000,00	12 559 697,00	3 974 370,00	8 585 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 190 443,00	3 566 800,00	4 623 643,00	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 46/VI/2024
z dnia 2024-11-15

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)				41 051 933,00	9 689 757,00	12 559 697,00	8 190 443,00	19 740 873,00
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				15 795 573,00	2 586 603,00	8 585 327,00	4 623 643,00	15 795 573,00
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				40 201 933,00	9 020 757,00	12 378 697,00	8 190 443,00	18 890 873,00
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 zlecone 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 zlecone 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				15 472 573,00	2 363 603,00	8 485 327,00	4 623 643,00	15 472 573,00
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 POWATOWE 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 POWATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2026	12 000 000,00	950 000,00	6 579 000,00	4 471 000,00	12 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo -	STAROSTWO POWATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2025	206 000,00	161 000,00	45 000,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi powiat. Nr 2540B" (ul.Rajgrodzkiej w Augustowie) -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	159 000,00	25 000,00	134 000,00	0,00	159 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat.Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik" -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego OPTIMED STD -	STAROSTWO POWATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2026	610 573,00	152 643,00	305 287,00	152 643,00	610 573,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej" -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej" -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	114 000,00	4 000,00	110 000,00	0,00	114 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projekt. dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664" -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	100 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 46/VI/2024
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 15 listopada 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 wyżywienia 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 11,4 mln zł w roku 2024) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 inwestycje na kwotę 6,3 mln zł w roku 2024),

- na budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 8.550.000 zł, z tego w roku 2025 kwota 4.275.000 zł i w roku 2026 r. kwota 4.275.000 zł.

- 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 otrzymano 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 21,8 mln zł w roku 2024 i 8,4 mln zł w roku 2025. Ponadto założono wydatki na budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie w kwocie 12.000.000 zł, z tego w 2024 r. - 950.000 zł, w 2025 r. - 6.579.000 zł i w 2026 r. - 4.471.000 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2026-2030 zakłada się wydatki inwestycyjne na poziomie 7 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 11.530.789 zł, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 89.251 zł,
 - przychody z tytułu rozliczenia środków otrzymanych w roku 2023 i nie wykorzystanych na realizację projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 237.376 zł,
 - przychody z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w kwocie 12.000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.192.162 zł
- z kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000 zł.

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 września 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	1 164 000	6,32	408 523	1 572 523
2026	1 164 000	6,32	334 958	1 498 958
2027	1 164 000	6,32	261 394	1 425 394
2028	1 164 000	6,32	188 419	1 352 419
2029	1 164 000	6,32	114 264	1 278 264
2030	1 180 000	6,32	40 339	1 220 339
Razem	7 000 000	X	1 531 393	8 531 393

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 11.530.789 zł, na które składają się przychody z tytułu:

- kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000 zł,
- 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 w kwocie 89.251 zł,
- przychodów z tytułu rozliczenia środków otrzymanych w roku 2023 i nie wykorzystanych

na realizację projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 237.376 zł,
- przychody z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w kwocie 12.000 zł udzielonych w latach poprzednich,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.192.162 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. Na koniec 2024 r. Powiat będzie posiadał dług z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000 zł. Kwota długu będzie zmniejszała się corocznie o dokonywane spłaty rat kredytów począwszy od 2025 r. ze spłatą całości długu w roku 2030. Nie przewiduje się zaciągania 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 szeregów 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);
- "Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie); zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- "Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2026; (wydatki majątkowe);
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (wydatki majątkowe);
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; (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 uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 21 i 25 października oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 listopada 2024 r.

Dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 615.809 zł - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.364.667 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 748.858 zł;
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2.432.226 zł - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.668.176 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 235.950 zł;
- planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 1.816.417 zł i wynosi 11.530.789 zł.

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

Skorygowano limit wydatków w 2025 r. przedsięwzięcia "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej" (poz. 1.3.2.8).

