

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2025 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz 1717 i poz. 1756), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2025–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z związanych z realizacją przedsięwzięć ustalonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 punkt 1 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również dokonywanie zmian wysokości środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. w Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 330/XLIII/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 – 2030.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 /./ /2024
z dnia 2024-12-19

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	144 135 954,00	120 501 631,00	15 976 974,00	636 120,00	64 364 424,00	32 954 905,00	6 569 208,00	0,00	23 634 323,00	23 120,00	23 611 203,00
Wykonanie 2024	140 932 325,00	118 315 037,00	15 976 974,00	636 120,00	65 276 460,00	29 054 827,00	7 370 656,00	0,00	22 617 288,00	73 618,00	22 543 670,00
2025	133 374 169,00	122 971 839,00	43 370 761,00	3 171 057,00	47 890 049,00	22 957 273,00	5 582 699,00	0,00	10 402 330,00	0,00	10 402 330,00
2026	140 909 399,00	124 282 067,00	44 671 883,00	3 202 768,00	47 900 000,00	22 980 000,00	5 527 416,00	0,00	16 627 332,00	0,00	16 627 332,00
2027	129 039 447,00	125 039 447,00	45 341 961,00	3 234 796,00	47 900 000,00	22 980 000,00	5 582 690,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	131 178 059,00	127 178 059,00	47 392 400,00	3 267 143,00	47 900 000,00	22 980 000,00	5 638 516,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	132 688 887,00	128 688 887,00	48 814 172,00	3 299 814,00	47 900 000,00	22 980 000,00	5 694 901,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	134 425 259,00	130 425 259,00	50 460 597,00	3 332 812,00	47 900 000,00	22 980 000,00	5 751 850,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	74 070 253,50	54 488 887,57	29 916 784,20	0,00	0,00	17 076,16	0,00	0,00	0,00	19 581 365,93	19 581 365,93	1 480 258,71
Wykonanie 2019	78 428 291,15	58 259 280,77	32 142 526,17	0,00	0,00	68 206,99	0,00	0,00	0,00	20 169 010,38	20 169 010,38	6 304 106,94
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
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
Plan 3 kw. 2024	157 483 160,00	120 244 647,00	58 211 171,00	0,00	0,00	313 496,00	0,00	0,00	0,00	37 238 513,00	37 238 513,00	2 666 631,00
Wykonanie 2024	145 272 914,00	111 406 735,00	58 556 799,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	33 866 179,00	33 866 179,00	850 705,00
2025	132 210 169,00	112 030 167,00	63 686 542,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	20 180 002,00	20 180 002,00	3 541 786,00
2026	139 745 399,00	113 498 516,00	65 597 138,00	0,00	0,00	334 958,00	0,00	0,00	0,00	26 246 883,00	26 246 883,00	4 139 700,00
2027	127 875 447,00	117 875 447,00	67 565 052,00	0,00	0,00	261 394,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2028	130 014 059,00	120 014 059,00	69 592 003,00	0,00	0,00	188 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2029	131 524 887,00	121 524 887,00	71 679 563,00	0,00	0,00	114 264,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2030	133 245 259,00	123 245 259,00	73 829 949,00	0,00	0,00	40 339,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 627 244,34	0,00	8 590 032,71	4 000 000,00	7 786,34	3 284 018,19	2 619 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	633 614,16	0,00	5 475 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 761,39	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	-13 347 206,00	0,00	13 347 206,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 335 206,00	6 335 206,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 340 589,00	0,00	11 524 789,00	7 000 000,00	4 007 962,00	4 518 789,00	326 627,00	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:		w tym:		Spłaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
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
Wykonanie 2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 000,00	6 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 511,13	23 119 919,16	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	256 984,00	6 604 190,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 908 302,00	11 433 091,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 000,00	0,00	10 941 672,00	10 941 672,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 000,00	0,00	10 783 551,00	10 783 551,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 344 000,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	7 180 000,00	

^{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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,55%	0,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,85%	7,93%	x	x	x	x
2025	1,56%	11,37%	x	14,60%	15,65%	TAK	TAK
2026	1,48%	15,46%	x	14,34%	15,38%	TAK	TAK
2027	1,40%	7,28%	x	13,69%	14,73%	TAK	TAK
2028	1,30%	7,06%	x	11,94%	12,98%	TAK	TAK
2029	1,21%	6,89%	x	10,15%	11,19%	TAK	TAK
2030	1,14%	6,72%	x	8,51%	9,55%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 893 859,69	1 884 230,78	1 678 626,16	0,00	0,00	0,00	1 372 269,50	1 372 269,50	999 670,47
Wykonanie 2019	3 495 555,06	3 364 861,78	2 622 934,09	247 800,00	247 800,00	210 630,00	4 588 450,10	4 588 450,10	3 847 880,33
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
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
Płan 3 kw. 2024	927 092,00	919 092,00	829 503,00	323 000,00	323 000,00	268 090,00	832 400,00	832 400,00	727 157,00
Wykonanie 2024	535 000,00	527 000,00	437 411,00	323 000,00	323 000,00	268 090,00	585 751,00	577 431,00	549 687,00
2025	206 326,00	206 326,00	206 326,00	0,00	0,00	0,00	242 738,00	242 738,00	206 326,00
2026	52 169,00	52 169,00	52 169,00	1 760 622,00	1 760 622,00	1 760 622,00	4 598 176,00	4 598 176,00	52 169,00
2027	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	3 509,00
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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 005 994,00	1 005 994,00	204 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 109,98	107 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	788 758,00	758 758,00	185 090,00	9 689 757,00	7 103 154,00	2 586 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	240 000,00	240 000,00	185 090,00	7 523 038,00	7 138 038,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 499,00	982 499,00	0,00	11 797 428,00	4 779 538,00	7 017 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 246 883,00	26 246 883,00	1 760 622,00	30 845 059,00	4 598 176,00	26 246 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	299 353,00	299 353,00	0,00	303 479,00	4 126,00	299 353,00	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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 180 000,00	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 wzrocie, 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 / /2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 247 429,00	11 797 428,00	30 845 059,00	303 479,00	22 434 237,00
1.a	- wydatki bieżące				21 514 660,00	4 779 538,00	4 598 176,00	4 126,00	375 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 732 769,00	7 017 890,00	26 246 883,00	299 353,00	22 059 197,00
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:				7 462 507,00	1 039 275,00	6 119 753,00	303 479,00	7 462 507,00
1.1.1	- wydatki bieżące				308 240,00	242 738,00	61 376,00	4 126,00	308 240,00
1.1.1.1	SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0 - wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej - Rozwój kompetencji w zakresie przemysłu 4.0	AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE W AUGUSTOWIE	2025	2027	308 240,00	242 738,00	61 376,00	4 126,00	308 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 154 267,00	796 537,00	6 058 377,00	299 353,00	7 154 267,00
1.1.2.1	SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0 - wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej - Rozwój kompetencji w zakresie przemysłu 4.0	AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE W AUGUSTOWIE	2025	2027	2 071 320,00	0,00	2 071 320,00	0,00	2 071 320,00
1.1.2.2	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2025	2027	618 706,00	20 000,00	299 353,00	299 353,00	618 706,00
1.1.2.3	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" w ramach KPO -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2025	2026	3 498 968,00	293 900,00	3 205 068,00	0,00	3 498 968,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2025	2026	965 273,00	482 637,00	482 636,00	0,00	965 273,00
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				47 784 922,00	10 758 153,00	24 725 306,00	0,00	14 971 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 206 420,00	4 536 800,00	4 536 800,00	0,00	66 800,00
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	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.3	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	0,00	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	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 578 502,00	6 221 353,00	20 188 506,00	0,00	14 904 930,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2026	11 704 929,00	5 202 916,00	6 502 013,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego OPTIMED STD -	STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE	2024	2026	610 573,00	305 287,00	152 643,00	0,00	457 930,00
1.3.2.10	"Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmunowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmunowskiej do ul. Rajgrodzkiej" -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	6 844 000,00	342 200,00	6 501 800,00	0,00	6 844 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	7 419 000,00	370 950,00	7 032 050,00	0,00	7 403 000,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2025 - 2030**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2030 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody.

Prognozę dochodów w latach 2025 - 2030 opracowano według nowego sposobu finansowania, określonego w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572). Wielkości na rok 2025 przyjęto wg prognozy określonej dla Powiatu Augustowskiego przez Ministra Finansów. Natomiast wielkości dochodów w latach 2026 - 2030 określono w następujący sposób:

1. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2026 - 2030 założono średnioroczny wzrost na poziomie 3% w stosunku do kwoty bazowej określonej na 2025 rok, szacując systematyczny wzrost wynagrodzeń w okresie objętym prognozą.
2. Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2026-2030 oszacowano przyjmując założenie wzrostu co roku o 1% w stosunku do roku poprzedniego.
3. Dochody z subwencji ogólnej w latach 2026-2030 będą kształtowały się na poziomie roku 2025. Założono, iż wzrost dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) będzie skutkował utrzymaniem subwencji ogólnej na stałym poziomie, przy jednoczesnym wzroście potrzeb oświatowych. Niezbędny będzie wzrost udziału dochodów własnych w finansowaniu zadań oświatowych.
4. Dotacje na realizację zadań bieżących Powiatu będą w latach 2026 - 2030 na stałym poziomie blisko 23 mln zł. Nie przewiduje się zmian w sposobie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
5. Przy szacowaniu wysokości pozostałych dochodów bieżących przyjęto ich niewielki wzrost uwzględniając, że w roku 2025 otrzyma się środki w wysokości 1 mln zł na koszty pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w 2 ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego. Ponadto kwotę 381.158 zł na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy. W dochodach w latach 2026-2030 nie zakłada się realizacji tego zadania.
6. Dochody majątkowe w latach 2025 – 2030 będą uzyskiwane z następujących źródeł:
 - a) w roku 2025 w kwocie 10.402.330 zł, z tego:
 - przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.341.490 zł na budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.007.040 zł na remonty 2 obiektów zabytkowych,
 - złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo w kwocie 2.053.800 zł oraz Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na modernizację 2 dróg w kwocie 4 mln zł,
 - b) w roku 2026 w kwocie 16.627.332 zł, z tego:
 - przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.318.510 zł na budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie,
 - złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 2 ulic powiatowych w mieście Augustowie w kwocie 8.548.200 zł,
 - złożonego wniosku o dofinansowanie do Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację

projektu edukacyjnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 1.760.622 zł.

W latach 2026-2030 zakłada się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji powiatowych na poziomie 4 mln zł rocznie (40% wartości zadania) na podstawie szacowanych możliwości środków własnych, jakie będą mogły być przeznaczone na finansowanie inwestycji.

7. W latach 2025 - 2030 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na brak obecnie zbędnego mienia, które może być przeznaczone do sprzedaży.

II. Wydatki

Przy określaniu wielkości wydatków, przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące w latach 2026-2030 będą rosły corocznie o 1,52 do 3%.
2. Wynagrodzenia będą wzrastały w latach 2026-2030 o 3% w stosunku do roku poprzedniego. 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 blisko 60% wynagrodzeń wszystkich jednostek powiatowych.
3. Nie przewiduje się w latach 2025-2030 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ nie przewiduje się udzielania przez Powiat poręczeń w tym okresie.
4. W latach 2025 - 2030 nie planuje się zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.
5. W wydatkach majątkowych założono realizację:
 - a) w roku 2025 wydatki z wysokości 19.680.002 zł, w tym:
 - budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie w kwocie 5.202.916 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - planowanych w budżecie Powiatu wydatków na modernizację, przebudowę dróg powiatowych oraz oraz inne wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 10.835.300 zł,
 - udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3.541.786 zł, w tym na na remonty 2 obiektów zabytkowych kwotą 2.048.000 zł (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.007.040 zł) i SP ZOZ w Augustowie kwotą 1.267.786 zł,
 - b) w roku 2026 wydatki w wysokości 26.246.883 zł, z tego:
 - budowę sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie w kwocie 5.202.916 zł dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - przebudowę 2 ulic powiatowych w mieście Augustowie w kwocie 13.533.850 zł, na których dofinansowanie złożono wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - realizację projektu edukacyjnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 2.071.320 zł, na którego dofinansowanie złożono wniosek do Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,
 - dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 3.840.347 zł, w tym na sfinansowanie wkładu własnego do projektów, na które SP ZOZ złożył wnioski o dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3.687.704 zł (w tym 3.205.068 zł z KPO),
 - dotacji dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 299.353 zł na sfinansowanie wkładu własnego do projektu, na które złożył wniosek o dofinansowanie z programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027.

W latach 2026-2030 zakłada się wydatki inwestycyjne na poziomie 10 mln zł pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, przy zapewnieniu środków własnych na poziomie 6 mln zł. Zakłada się, że dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie w latach 2026- 2030 będą na poziomie 1 mln zł.

III. Wynik budżetu

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

Założono, że przy realizacji wszystkich założonych zadań w latach 2025 - 2030 wystąpi nadwyżka budżetu w wysokości środków niezbędnych do spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2024 w wysokości 7 mln zł. Nadwyżka wyniesie w latach 2025 - 2029 w wysokości 1.164.000 zł i w roku 2030 w wysokości 1.180.000 zł. W całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Środki z kredytu zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji na drogach powiatowych. Kredyt będzie on spłacany przez okres 6 lat tj. w latach 2025-2030. Przyjęto następujące założenia oprocentowania i spłat – WIBOR 1M aktualny 5,82% i marża banku 0,29%:

Rok	Rata kredytu w zł	%	Odsetki w zł	Razem
2025	1 164 000	6,11	395 000	1 559 000
2026	1 164 000	6,11	334 958	1 498 958
2027	1 164 000	6,11	261 394	1 425 394
2028	1 164 000	6,11	188 419	1 352 419
2029	1 164 000	6,11	114 264	1 278 264
2030	1 180 000	6,11	40 339	1 220 339
Razem	7 000 000	X	1 334 374	8 334 374

W latach 2025-2030 nie przewiduje się zaciągania kredytów.

IV. Przychody i rozchody budżetu

Na lata 2025 - 2030 nie przewiduje się uzyskania przychodów budżetu. Rozchody budżetu w tych latach będą wynosiły ogółem kwotę 7.000.000 zł i składają się wyłącznie ze spłat kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 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 czternastu przedsięwzięć wieloletnich w okresie objętym prognozą:

- SMART EDUCATION for Industry 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej" w ramach Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027; zadanie realizowane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w latach 2025 - 2027; (wydatki bieżące i wydatki majątkowe);
- Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027; zadanie realizowane w latach 2025 - 2027 (wydatki majątkowe);
- Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizacją infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" w ramach KPO; zadanie realizowane w latach 2025 - 2026; (wydatki majątkowe);

- Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027; zadanie realizowane w latach 2025 - 2026; (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; zadanie realizowane w latach 2021 - 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 w latach 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 Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie w latach 2022 - 2026; (wydatki bieżące);
- "Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2026; (wydatki majątkowe);
- "Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego OPTIMED STD"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2026; (wydatki majątkowe);
- "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 - 2026; (wydatki majątkowe);
- "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2026; (wydatki majątkowe).

