

UCHWAŁA NR/...../2024

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2041

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231, 232 i 243 ust 3b pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 tj.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 701 tj.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/458/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024- 2041 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/458/2023 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024- 2041 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp															
Wykonanie 2017	74 295 660,48	60 604 082,08	11 663 468,00	236 941,99	34 970 417,00	9 038 658,04	4 694 597,05	0,00	13 691 578,40	0,00	13 690 331,63				
Wykonanie 2018	77 423 598,13	61 455 208,06	13 111 385,00	268 999,52	34 224 126,00	9 272 313,98	4 578 383,56	0,00	15 968 390,07	3 735,20	15 964 654,87				
Wykonanie 2019	86 997 552,98	70 217 897,06	14 063 136,00	244 068,34	38 543 407,00	11 841 010,68	5 526 275,04	0,00	16 779 655,92	8 439,85	16 771 216,07				
Wykonanie 2020	99 876 408,56	77 339 368,62	13 595 202,00	373 280,78	45 499 992,00	12 897 062,06	4 973 831,78	0,00	22 537 039,94	244,72	22 536 795,22				
Wykonanie 2021	99 777 866,85	86 016 456,38	15 655 792,00	427 527,81	50 593 542,00	13 785 646,43	5 553 948,14	0,00	13 761 400,47	44 052,39	13 717 348,08				
Wykonanie 2022	119 986 288,94	93 791 492,75	19 814 107,20	434 409,77	49 641 326,00	18 266 941,58	5 634 708,20	0,00	26 194 796,19	9 590,05	26 107 368,71				
Plan 3 kw. 2023	146 914 432,77	100 531 748,11	13 166 609,00	649 473,00	60 431 940,00	20 719 825,91	5 563 900,20	0,00	46 382 684,66	133 000,00	46 249 684,66				
Wykonanie 2023	138 654 640,65	99 955 499,14	13 166 609,00	649 473,00	61 998 077,15	18 211 150,87	5 930 189,12	0,00	38 699 141,51	140 139,17	38 559 002,34				
2024	152 711 866,29	121 086 867,20	17 600 132,00	747 996,00	74 852 001,00	22 113 103,90	5 773 634,30	0,00	31 624 999,09	2 400,00	31 622 599,09				
2025	139 566 731,60	114 820 313,00	18 821 737,00	778 684,00	69 164 312,00	20 780 408,00	5 275 192,00	0,00	24 746 418,60	0,00	24 746 418,60				
2026	122 948 770,00	117 864 244,00	18 889 711,00	802 803,00	71 308 406,00	21 424 601,00	5 438 723,00	0,00	5 084 526,00	0,00	5 084 526,00				
2027	120 810 850,00	120 810 850,00	19 361 954,00	822 873,00	73 091 116,00	21 960 216,00	5 574 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	124 193 553,00	124 193 553,00	19 904 089,00	845 913,00	75 137 667,00	22 575 102,00	5 730 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	127 422 685,00	127 422 585,00	20 421 595,00	867 907,00	77 091 246,00	23 162 055,00	5 879 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	130 608 150,00	130 608 150,00	20 932 135,00	889 605,00	79 018 527,00	23 741 106,00	6 026 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2031	133 742 747,00	133 742 747,00	21 434 506,00	910 956,00	80 914 972,00	24 310 893,00	6 171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 818 831,00	136 818 831,00	21 927 500,00	931 908,00	82 776 016,00	24 870 044,00	6 313 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	139 965 663,00	139 965 663,00	22 431 832,00	953 342,00	84 679 864,00	25 442 055,00	6 458 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 184 873,00	143 184 873,00	22 947 764,00	975 269,00	86 627 501,00	26 027 222,00	6 607 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	146 478 126,00	146 478 126,00	23 475 563,00	997 700,00	88 619 934,00	26 625 848,00	6 759 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	149 700 645,00	149 700 645,00	23 992 025,00	1 019 649,00	90 569 573,00	27 211 617,00	6 907 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 694 658,00	152 694 658,00	24 471 866,00	1 040 042,00	92 380 964,00	27 755 849,00	7 045 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	155 595 856,00	155 595 856,00	24 936 831,00	1 059 803,00	94 136 202,00	28 283 210,00	7 179 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 552 177,00	158 552 177,00	25 410 631,00	1 079 939,00	95 924 790,00	28 820 591,00	7 316 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	161 406 116,00	161 406 116,00	25 868 022,00	1 099 378,00	97 651 436,00	29 339 362,00	7 447 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	163 988 614,00	163 988 614,00	26 281 910,00	1 116 968,00	99 213 859,00	29 808 792,00	7 567 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oirzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje 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.

2036	145 631 378,00	144 806 712,00	103 633 406,00	0,00	0,00	686 212,00	0,00	0,00	0,00	824 666,00	824 666,00	0,00
2037	148 194 658,00	148 078 404,00	106 042 883,00	0,00	0,00	536 250,00	0,00	0,00	0,00	116 254,00	116 254,00	0,00
2038	151 895 856,00	151 404 897,00	108 481 869,00	0,00	0,00	386 275,00	0,00	0,00	0,00	490 959,00	490 959,00	0,00
2039	155 252 177,00	154 777 908,00	110 922 711,00	0,00	0,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	474 269,00	474 269,00	0,00
2040	159 406 116,00	158 228 417,00	113 390 741,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 179 699,00	1 179 699,00	0,00
2041	161 988 614,00	160 912 420,00	115 856 990,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 194,00	1 076 194,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		-4 077 947,64	0,00	6 596 933,00	2 723 687,00	204 701,64	0,00	0,00	0,00	3 873 246,00	3 873 246,00			
Wykonanie 2018		-7 626 024,68	0,00	11 242 559,04	8 580 991,00	4 964 456,64	0,00	0,00	0,00	2 661 568,04	2 661 568,04			
Wykonanie 2019		-298 788,02	0,00	36 892 688,68	34 596 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 050,68	2 296 050,68			
Wykonanie 2020		3 144 884,46	1 420 731,00	11 838 938,06	6 271 000,00	0,00	0,00	2 718 063,00	0,00	2 849 875,06	0,00			
Wykonanie 2021		-1 927 537,00	0,00	17 313 091,52	3 750 000,00	0,00	0,00	8 499 870,00	0,00	5 063 221,52	1 927 537,00			
Wykonanie 2022		-6 846 189,86	0,00	21 069 758,12	6 400 000,00	6 400 000,00	229 039,86	7 139 708,77	5 095 524,54	3 095 462,72	217 150,00			
Plan 3 kw. 2023		-16 587 844,26	0,00	18 990 987,26	10 800 000,00	8 400 000,00	5 095 524,54	5 095 524,54	5 091 639,28	6 128 043,72	3 092 319,72			
Wykonanie 2023		-8 832 793,76	0,00	21 523 568,26	10 300 000,00	3 741 154,48	5 248 074,84	5 248 074,84	5 248 074,84	4 419 222,00	1 641 507,00			
2024		-10 889 581,84	0,00	13 667 296,84	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 872 086,60	1 872 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 233 143,00	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		4 053 143,00	4 053 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		4 224 565,76	4 224 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		4 080 628,00	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząca 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:			
	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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 058,00	1 096 058,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 483,68	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025 962,60	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 731,00	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,40	715 796,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 715,00	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 086,60	1 872 086,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 143,00	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 143,00	4 053 143,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 565,76	4 224 565,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 628,00	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	0,00	22 386 068,58	0,00	4 654 106,97	8 527 352,97				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 622 820,36	0,00	2 347 785,74	5 009 353,78				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 193 495,76	0,00	4 838 975,41	7 135 026,09				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 764,76	0,00	3 298 059,16	8 865 997,22				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 077 968,36	0,00	5 377 358,27	18 940 449,79				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 477 968,36	0,00	4 676 499,36	19 346 257,48				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 874 825,36	0,00	703 262,73	8 894 249,99				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 374 825,36	0,00	1 862 822,16	13 086 390,42				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597 110,36	0,00	-1 682 512,93	7 984 783,91				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 725 023,76	0,00	2 948 474,00	2 948 474,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 321 880,76	0,00	3 358 279,00	3 358 279,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 888 737,76	0,00	3 496 538,00	3 496 538,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 455 594,76	0,00	3 972 443,00	3 972 443,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 022 451,76	0,00	4 259 794,00	4 259 794,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 189 308,76	0,00	4 455 230,00	4 455 230,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 956 165,76	0,00	4 620 310,00	4 620 310,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 903 022,76	0,00	4 694 436,00	4 694 436,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 678 457,00	0,00	4 761 611,00	4 761 611,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 649 895,00	0,00	4 821 276,00	4 821 276,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 569 267,00	0,00	4 920 475,00	4 920 475,00				

2036		x		x		x		x		0,00		15 500 000,00	0,00	4 893 933,00	4 893 933,00
2037		x		x		x		x		0,00		11 000 000,00	0,00	4 616 254,00	4 616 254,00
2038		x		x		x		x		0,00		7 300 000,00	0,00	4 190 959,00	4 190 959,00
2039		x		x		x		x		0,00		4 000 000,00	0,00	3 774 269,00	3 774 269,00
2040		x		x		x		x		0,00		2 000 000,00	0,00	3 179 699,00	3 179 699,00
2041		x		x		x		x		0,00		0,00	0,00	3 076 194,00	3 076 194,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,21%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,48%	5,65%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,31%	7,48%	x	x	x	x	x	x
2024	6,73%	1,93%	1,94%	8,00%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,69%	5,83%	x	6,80%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,46%	5,45%	x	6,74%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,27%	5,35%	x	6,47%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,07%	5,59%	x	6,12%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,89%	5,64%	x	5,55%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,08%	5,60%	x	5,04%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,24%	5,51%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,75%	5,32%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,66%	5,13%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,27%	4,94%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,10%	4,80%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	3,88%	4,56%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2037	4,03%	4,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2038	3,21%	3,60%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2039	2,74%	3,11%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2040	1,62%	2,52%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2041	1,53%	2,33%	x	3,95%	3,95%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydaki 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 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 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.1	9.1.1				
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	0,00	0,00	0,00	7 593 508,74	7 593 508,74	6 719 852,03	27 632,91	27 632,91	27 632,91	27 632,91	
Wykonanie 2018	240 978,57	240 978,57	240 978,57	7 300 870,83	7 300 870,83	6 347 931,20	240 329,57	240 329,57	240 329,57	240 329,57	
Wykonanie 2019	2 129 749,00	2 129 749,00	1 910 466,58	0,00	0,00	0,00	650 749,38	650 749,38	592 023,57		
Wykonanie 2020	1 002 822,73	1 002 822,73	958 392,78	18 856,49	18 856,49	18 856,49	1 774 223,02	1 774 223,02	1 584 016,84		
Wykonanie 2021	652 301,82	652 301,82	574 011,86	0,00	0,00	0,00	1 573 263,73	1 573 263,73	1 417 222,14		
Wykonanie 2022	2 099 760,28	2 099 760,28	1 928 188,69	81 480,00	81 480,00	81 480,00	1 977 235,45	1 977 235,45	1 811 411,41		
Plan 3 kw. 2023	2 403 129,64	2 403 129,64	2 279 163,49	101 196,00	101 196,00	101 196,00	2 876 616,70	2 876 616,70	2 731 385,63		
Wykonanie 2023	2 198 380,10	2 198 380,10	2 078 343,98	101 196,00	101 196,00	101 196,00	2 741 386,51	2 741 386,51	2 600 086,18		
2024	1 044 899,00	1 044 899,00	986 684,20	507 560,00	507 560,00	421 274,80	755 899,00	755 899,00	731 044,20		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przejęmowanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	9 718 094,92	9 718 094,92	5 830 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 599 995,84	10 599 995,84	6 359 997,50	20 013 672,00	217 319,00	19 796 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	15 246 967,00	1 829 479,00	13 417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	20 554 752,00	2 479 047,00	18 075 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 282 998,00	1 718 953,00	16 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	27 281 421,87	1 535 658,00	25 745 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	185 353,00	185 353,00	182 676,00	31 836 331,03	3 698 798,38	28 137 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	185 352,60	185 352,60	182 676,00	30 382 895,43	1 463 926,78	28 918 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	234 000,00	234 000,00	194 219,80	27 159 256,00	5 382 434,00	21 776 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 860 132,00	0,00	0,00	26 420 178,00	597 440,00	25 822 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 432 662,00	0,00	0,00	6 329 102,00	289 440,00	6 039 662,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2017	1 096 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	117 957,67	
Wykonanie 2021	715 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 872 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 053 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 224 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 887 446,40	27 159 256,00	26 420 178,00	6 329 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 056 391,40	5 382 434,00	597 440,00	289 440,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 831 055,00	21 776 822,00	25 822 738,00	6 039 662,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 186 889,40	326 994,00	9 168 132,00	2 432 662,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 095,40	92 994,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + 2023-1-PL01-KA-Sch-000125579 - Poprawa mobilności uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH W ŁOCHOWIE	2023	2024	317 655,40	58 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	342 440,00	34 440,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 526 794,00	234 000,00	8 860 132,00	2 432 662,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	507 660,00	234 000,00	273 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	11 019 234,00	0,00	8 586 572,00	2 432 662,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				49 700 557,00	26 832 262,00	17 252 046,00	3 896 440,00	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				6 396 296,00	5 289 440,00	289 440,00	289 440,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	"Za życiem" - Kompleksowe Wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2022	2026	1 383 096,00	289 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(granica powiatu) Waleńów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Kompleksowe wsparcie rodzin	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 504 261,00	21 542 822,00	16 962 606,00	3 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedzinie - Etap I - Poprawa infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedzinie	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	518 347,00	518 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont konserwatorski zabudowki dawnego klasztoru i kościoła Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I - Ochrona zabytków na terenie Powiatu Węgrowskiego	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2026	3 500 000,00	0,00	1 715 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 891 310,00
1.a	6 269 314,00
1.b	53 621 996,00
1.1	11 927 788,00
1.1.1	400 994,00
1.1.1.1	58 554,00
1.1.1.2	342 440,00
1.1.2	11 526 794,00
1.1.2.1	507 560,00
1.1.2.2	11 019 234,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 963 522,00
1.3.1	5 868 320,00
1.3.1.1	865 920,00
1.3.1.2	5 000 000,00
1.3.1.3	2 400,00
1.3.2	42 095 202,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wroclów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna-Włoda Orzeszowska - granica Powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	230 000,00	224 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	2 053 924,00	1 684 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	2 560 101,00	2 560 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23 - Likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	3 717 344,00	3 717 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - II etap - Ochrona i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2026	3 572 000,00	0,00	1 750 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Liw - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	1 197 405,00	1 008 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	1 417 906,00	1 417 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popiełków-Turna-Górki Borze - ETAP I - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	7 314 484,00	6 685 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popiełków-Turna-Górki Borze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II - Modernizacja infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - II etap - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	122 500,00	2 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	14 292 160,00	3 414 554,00	10 877 606,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	224 762,00
1.3.2.8	1 684 912,00
1.3.2.9	130 000,00
1.3.2.10	2 561 222,00
1.3.2.11	137 500,00
1.3.2.12	3 717 344,00
1.3.2.13	3 572 000,00
1.3.2.15	1 008 636,00
1.3.2.16	1 417 906,00
1.3.2.17	6 685 670,00
1.3.2.18	40 590,00
1.3.2.19	2 500 000,00
1.3.2.20	122 500,00
1.3.2.21	14 292 160,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2024-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 9 759 380,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 803 305,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 562 686,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 794 120,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 584 361,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 378 482,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 889 581,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	162 471 246,36	-9 759 380,07	152 711 866,29
Dochody bieżące	120 283 561,27	+803 305,93	121 086 867,20
Dotacje bieżące	21 516 158,27	+596 945,63	22 113 103,90
Pozostałe	5 567 274,00	+206 360,30	5 773 634,30
Dochody majątkowe	42 187 685,09	-10 562 686,00	31 624 999,09
Wydatki ogółem	174 395 568,20	-10 794 120,07	163 601 448,13
Wydatki bieżące	122 185 018,20	+584 361,93	122 769 380,13
Wynagrodzenia i pochodne	83 220 191,31	+1 298 043,80	84 518 235,11
Obsługa długu	4 135 000,00	-250 000,00	3 885 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 829 826,89	-463 681,87	34 366 145,02
Wydatki majątkowe	52 210 550,00	-11 378 482,00	40 832 068,00
Wynik budżetu	-11 924 321,84	+1 034 740,00	-10 889 581,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 034 740,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 702 036,84	-1 034 740,00	13 667 296,84
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	-500 000,00	4 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 829 634,84	-581 560,00	5 248 074,84
Wolne środki	4 372 402,00	+46 820,00	4 419 222,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W roku 2040 i 2041 zmniejszono rozchody po 250 000 zł. .

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Węgrowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Węgrowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 777 715,00	0,00	2 777 715,00
2025	1 872 086,60	0,00	1 872 086,60
2026	2 403 143,00	0,00	2 403 143,00
2027	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00
2028	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00
2029	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00
2030	2 833 143,00	0,00	2 833 143,00
2031	3 233 143,00	0,00	3 233 143,00
2032	4 053 143,00	0,00	4 053 143,00
2033	4 224 565,76	0,00	4 224 565,76
2034	4 028 562,00	0,00	4 028 562,00
2035	4 080 628,00	0,00	4 080 628,00
2036	4 069 267,00	0,00	4 069 267,00
2037	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2038	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2039	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2040	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,73%	8,00%	TAK	8,26%	TAK
2025	4,69%	6,80%	TAK	7,07%	TAK
2026	4,46%	6,74%	TAK	7,00%	TAK
2027	4,27%	6,47%	TAK	6,73%	TAK
2028	4,07%	6,12%	TAK	6,38%	TAK
2029	3,89%	5,55%	TAK	5,81%	TAK
2030	4,08%	5,04%	TAK	5,30%	TAK
2031	4,24%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2032	4,75%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2033	4,66%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2034	4,27%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2035	4,10%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2036	3,88%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2037	4,03%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2038	3,21%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2039	2,74%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2040	1,81%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2041	1,71%	3,95%	TAK	3,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Węgrowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny powiat węgrowski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 342 440,00 zł, w tym w 2024 r. – 34 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 342 440,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .
2. Cyberbezpieczny powiat węgrowski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 507 560,00 zł, w tym w 2024 r. – 234 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 507 560,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 019 234,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 019 234,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .
4. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - II etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 122 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 122 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 347,00 zł;
 - 2) Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 121,00 zł;
 - 4) Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 572 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 572 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 731 526,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 731 526,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 347 994,00	+34 440,00	5 382 434,00
2025	289 440,00	+308 000,00	597 440,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 343 848,00	-10 567 026,00	21 776 822,00
2025	9 646 080,00	+16 176 658,00	25 822 738,00
2026	0,00	+6 039 662,00	6 039 662,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.