

UCHWAŁA NR...../...../2024

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 30.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	z tego:	
				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)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
		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		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	13 111 395,00	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		99 777 856,85	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	18 286 941,58	5 634 709,20	0,00	26 194 796,19	9 590,05	26 107 206,14
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		154 686 068,87	123 061 069,78	19 597 815,00	747 996,00	75 854 318,00	20 810 085,48	6 050 855,30	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	778 664,00	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		120 810 650,00	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		127 422 585,00	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	6 174 420,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 889, 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 wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podatników 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu zainwestowania w szczególności wydatków z budżetu jednostki wykonawstwa budżetu jednostki wykonawstwa budżetu 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	Wydatki budżete 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	odssetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x		pozostałe odssetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
					gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy x	2.1.2.1							
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	78 373 608,12	55 949 976,11	39 618 448,79	0,00	0,00	632 864,09	0,00	0,00	0,00	22 423 633,01	22 423 633,01	760 000,00	
Wykonanie 2018	86 049 622,81	59 107 422,32	42 497 004,57	0,00	0,00	790 819,99	0,00	0,00	0,00	26 942 200,49	26 942 200,49	100 000,00	
Wykonanie 2019	87 296 341,00	65 378 921,65	46 435 222,84	0,00	0,00	908 030,31	0,00	0,00	0,00	21 917 419,35	21 917 419,35	469 719,29	
Wykonanie 2020	96 731 524,10	74 041 309,46	52 570 420,65	0,00	0,00	865 266,19	0,00	0,00	0,00	22 690 214,64	22 690 214,64	1 326 692,77	
Wykonanie 2021	101 705 393,85	80 639 093,11	57 641 732,62	0,00	0,00	695 249,84	0,00	0,00	0,00	21 066 295,74	21 066 295,74	469 473,25	
Wykonanie 2022	126 832 478,80	89 114 993,39	61 244 548,06	0,00	0,00	2 391 546,56	0,00	0,00	0,00	37 717 485,41	37 717 485,41	518 401,76	
Plan 3 kw. 2023	163 502 277,03	99 828 485,38	66 365 390,67	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 673 791,65	63 673 791,65	569 692,00	
Wykonanie 2023	147 487 434,41	98 092 676,98	69 013 875,26	0,00	0,00	3 568 014,96	0,00	0,00	0,00	49 394 757,43	49 394 757,43	569 691,14	
2024	163 934 143,71	122 941 675,71	86 000 070,11	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	40 992 568,00	40 992 568,00	1 194 322,00	
2025	137 694 646,00	111 871 839,00	78 657 874,00	0,00	0,00	2 536 612,00	0,00	0,00	0,00	25 822 806,00	25 822 806,00	0,00	
2026	120 545 627,00	114 505 965,00	80 978 281,00	0,00	0,00	1 899 230,00	0,00	0,00	0,00	6 039 662,00	6 039 662,00	0,00	
2027	118 377 707,00	117 314 312,00	83 103 961,00	0,00	0,00	1 791 186,00	0,00	0,00	0,00	1 063 395,00	1 063 395,00	0,00	
2028	121 760 410,00	120 221 110,00	86 285 440,00	0,00	0,00	1 706 026,00	0,00	0,00	0,00	1 539 300,00	1 539 300,00	0,00	
2029	124 989 442,00	123 162 791,00	87 481 540,00	0,00	0,00	1 620 866,00	0,00	0,00	0,00	1 826 651,00	1 826 651,00	0,00	
2030	127 775 007,00	126 162 920,00	89 712 319,00	0,00	0,00	1 528 706,00	0,00	0,00	0,00	1 622 087,00	1 622 087,00	0,00	
2031	130 509 604,00	129 122 437,00	91 932 699,00	0,00	0,00	1 405 046,00	0,00	0,00	0,00	1 387 167,00	1 387 167,00	0,00	
2032	132 765 688,00	132 124 395,00	94 165 060,00	0,00	0,00	1 260 036,00	0,00	0,00	0,00	641 293,00	641 293,00	0,00	
2033	135 741 097,24	135 204 052,00	96 492 684,00	0,00	0,00	1 115 176,00	0,00	0,00	0,00	537 045,24	537 045,24	0,00	
2034	139 156 311,00	138 363 597,00	98 866 662,00	0,00	0,00	970 746,00	0,00	0,00	0,00	792 714,00	792 714,00	0,00	
2035	142 397 498,00	141 557 661,00	101 229 212,00	0,00	0,00	828 836,00	0,00	0,00	0,00	839 847,00	839 847,00	0,00	

z tego:

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116 254,00	116 254,00	0,00
2038	151 895 866,00	151 404 897,00	108 481 669,00	0,00	0,00	386 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	474 289,00	474 289,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 194,00	1 076 194,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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	-4 077 947,64	0,00	6 596 933,00	2 723 687,00	204 701,64	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	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	2 296 050,68	2 296 050,68				
Wykonanie 2020	3 144 884,46	0,00	11 838 938,06	6 271 000,00	0,00	2 718 063,00	0,00	2 849 875,06	2 849 875,06				
Wykonanie 2021	-1 927 537,00	0,00	17 313 091,52	3 750 000,00	0,00	8 499 870,00	0,00	5 063 221,52	1 927 537,00				
Wykonanie 2022	-6 846 189,86	0,00	21 069 786,12	6 400 000,00	6 400 000,00	7 139 708,77	229 039,86	7 530 049,35	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	3 095 462,72	3 092 319,72				
Wykonanie 2023	-8 832 793,76	0,00	21 523 568,26	10 300 000,00	3 741 154,48	5 095 524,54	5 091 639,28	6 128 043,72	3 092 319,72				
2024	-9 248 074,84	0,00	12 026 789,84	4 000 000,00	4 000 000,00	5 248 074,84	5 248 074,84	2 777 715,00	0,00				
2025	1 872 086,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 403 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 433 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 433 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 433 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 833 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 233 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 053 143,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 224 565,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	4 028 562,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	4 080 628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z lego:			z lego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w/ym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z lego:		
		4.4					4.5	4.5.1	5.1
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	4 224 555,76	4 224 555,76	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	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwota udzielonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3																5.1.1.4
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	22 386 068,58	0,00	4 654 106,97	8 527 352,97											
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 622 820,36	0,00	2 347 785,74	5 009 353,78											
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	33 193 495,76	0,00	4 838 975,41	7 135 026,09											
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	38 043 764,76	0,00	3 298 059,16	8 865 997,22											
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	41 077 968,36	0,00	5 377 358,27	18 940 449,79											
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	52 874 825,36	0,00	703 262,73	8 894 249,99											
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	53 597 110,36	0,00	119 494,07	8 145 283,91											
2025	X	X	X	X	0,00	51 725 023,76	0,00	2 948 474,00	2 948 474,00											
2026	X	X	X	X	0,00	49 321 880,76	0,00	3 358 279,00	3 358 279,00											
2027	X	X	X	X	0,00	46 888 737,76	0,00	3 496 538,00	3 496 538,00											
2028	X	X	X	X	0,00	44 455 594,76	0,00	3 972 443,00	3 972 443,00											
2029	X	X	X	X	0,00	42 022 451,76	0,00	4 259 794,00	4 259 794,00											
2030	X	X	X	X	0,00	39 189 308,76	0,00	4 455 230,00	4 455 230,00											
2031	X	X	X	X	0,00	35 955 165,76	0,00	4 620 310,00	4 620 310,00											
2032	X	X	X	X	0,00	31 903 022,76	0,00	4 694 436,00	4 694 436,00											
2033	X	X	X	X	0,00	27 678 457,00	0,00	4 761 611,00	4 761 611,00											
2034	X	X	X	X	0,00	23 649 895,00	0,00	4 821 276,00	4 821 276,00											
2035	X	X	X	X	0,00	19 569 267,00	0,00	4 920 475,00	4 920 475,00											

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 893 933,00	4 893 933,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 616 254,00	4 616 254,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 190 959,00	4 190 959,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 774 269,00	3 774 269,00
2040	X	X	X	X	0,00	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	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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń wyliczeniowych przysługujących na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodności) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2						
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	7,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	9,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	9,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,48%	5,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	7,31%	7,48%	X	X	X	X	
2024	6,52%	3,63%	3,64%	8,26%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,69%	5,83%	7,05%	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,46%	5,45%	6,98%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,27%	5,35%	6,72%	6,98%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,07%	5,59%	6,36%	6,62%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,89%	5,64%	5,79%	6,05%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,08%	5,60%	5,29%	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,24%	5,51%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,75%	5,32%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,66%	5,13%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,27%	4,94%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	
2035	4,10%	4,80%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	

2036	3,89%	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

Ustalone 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	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:		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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		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	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
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		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		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	650 749,38	592 023,57		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	1 584 016,84		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	1 417 222,14		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	1 811 411,41		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	2 731 385,63		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	2 600 086,18		2 600 086,18
2024	1 044 899,00	1 044 899,00	986 884,20	507 560,00	507 560,00	421 274,80	755 899,00	755 899,00	731 044,20	731 044,20		731 044,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00
2028	0,00	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		0,00
2030	0,00	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		0,00
2032	0,00	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		0,00
2034	0,00	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		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 przekształconych 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	finansowane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	25 671 557,58	3 894 735,58	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					10.7.2.1	10.7.2.11		10.7.2.11	10.7.2.11					
Wykazanie 2017	1 096 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 755,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	117 957,67
Wykazanie 2021	715 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 000,00
Wykazanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 872 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 053 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 224 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Węgrońskiego z dnia 30.12.2024 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)				60 399 747,98	25 671 557,58	26 420 178,00	6 329 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 568 692,98	3 894 735,58	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 SZKÓŁ PONADPROSTAWOWY 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 węgroński - 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 węgroński - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	507 560,00	234 000,00	273 560,00	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	2025	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 212 658,58	25 344 563,58	17 252 046,00	3 896 440,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 908 597,58	3 801 741,58	289 440,00	289 440,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Kompleksowe Wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2022	2026	1 383 096,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(granica powiatu) Waleńców w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2024	3 512 301,58	3 512 301,58	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				43 304 261,00	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 Miedznie - Etap I - Poprawa infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie	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 zabrytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I - Ochrona zabrytków na terenie Powiatu Węgrońskiego	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	58 403 611,58
1.a	4 781 615,58
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	46 475 823,58
1.3.1	4 380 621,58
1.3.1.1	885 920,00
1.3.1.2	3 512 301,58
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

Lp.	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) - Włotów - Klimowina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna-Wola 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	1 694 912,00	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 zabawkami	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 - Korynca 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-Popielów-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-Popielów-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. Wlejskiej 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 drogiej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	14 292 160,00	3 414 554,00	10 877 606,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 974 202,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 974 202,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 119 884,42 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 280 384,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 160 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 248 074,84 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	152 711 866,29	+1 974 202,58	154 686 068,87
Dochody bieżące	121 086 867,20	+1 974 202,58	123 061 069,78
Udział we wpływach z PIT	17 600 132,00	+1 997 683,00	19 597 815,00
Subwencja ogólna	74 852 001,00	+1 002 317,00	75 854 318,00
Dotacje bieżące	22 113 103,90	-1 303 018,42	20 810 085,48
Pozostałe	5 773 634,30	+277 221,00	6 050 855,30
Wydatki ogółem	164 054 028,13	-119 884,42	163 934 143,71
Wydatki bieżące	123 221 960,13	-280 384,42	122 941 575,71
Wynagrodzenia i pochodne	84 488 364,11	+1 511 706,00	86 000 070,11
Pozostałe wydatki bieżące	34 848 596,02	-1 792 090,42	33 056 505,60
Wydatki majątkowe	40 832 068,00	+160 500,00	40 992 568,00
Wynik budżetu	-11 342 161,84	+2 094 087,00	-9 248 074,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 594 687,00 zł i po zmianach wynoszą 12 025 789,84 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	13 620 476,84	-1 594 687,00	12 025 789,84
Wolne środki	4 372 402,00	-1 594 687,00	2 777 715,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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	6,52%	8,00%	TAK	8,26%	TAK
2025	4,69%	7,05%	TAK	7,31%	TAK
2026	4,46%	6,98%	TAK	7,24%	TAK
2027	4,27%	6,72%	TAK	6,98%	TAK
2028	4,07%	6,36%	TAK	6,62%	TAK
2029	3,89%	5,79%	TAK	6,05%	TAK
2030	4,08%	5,28%	TAK	5,54%	TAK
2031	4,24%	5,30%	TAK	5,30%	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	1,62%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2041	1,53%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno-Brzeźnik-(granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów.

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.