

UCHWAŁA NR ...../...../2025

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2042**

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 VII/42/2024 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2024r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2042 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 VII/42/2024 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2042 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 <sup>1)</sup>

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 16.04.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |               |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 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                                                                 | 244 088,34                                                                  | 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       | 18 266 941,58                                                             | 5 634 708,20                            | 0,00                       | 26 194 796,19 | 9 590,05                       | 26 107 368,71                     |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 138 654 640,65              | 99 955 499,14                | 13 166 609,00                                                                 | 649 473,00                                                                  | 61 996 077,15       | 18 211 150,87                                                             | 5 930 189,12                            | 0,00                       | 38 699 141,51 | 140 139,17                     | 38 559 002,34                     |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 165 448 039,29              | 123 012 372,20               | 17 600 132,00                                                                 | 747 996,00                                                                  | 74 852 001,00       | 24 312 348,20                                                             | 5 499 895,00                            | 0,00                       | 42 435 667,09 | 2 400,00                       | 42 433 267,09                     |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 156 033 972,07              | 123 656 495,59               | 19 597 815,00                                                                 | 747 996,00                                                                  | 75 934 563,00       | 20 762 297,27                                                             | 6 615 824,32                            | 0,00                       | 32 375 476,48 | 1 400,00                       | 32 374 076,48                     |                                                            |
| 2025             | 157 546 874,26              | 127 980 243,67               | 52 613 335,00                                                                 | 3 620 704,00                                                                | 49 100 396,00       | 16 836 967,67                                                             | 5 808 841,00                            | 0,00                       | 29 566 630,59 | 1 000,00                       | 29 565 630,59                     |                                                            |
| 2026             | 145 132 370,00              | 132 223 297,00               | 55 375 535,00                                                                 | 3 810 791,00                                                                | 51 678 167,00       | 15 485 349,00                                                             | 5 873 455,00                            | 0,00                       | 12 909 073,00 | 0,00                           | 12 909 073,00                     |                                                            |
| 2027             | 136 322 220,00              | 136 322 220,00               | 57 092 177,00                                                                 | 3 928 926,00                                                                | 53 280 190,00       | 15 965 395,00                                                             | 6 055 532,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 140 139 242,00              | 140 139 242,00               | 58 690 758,00                                                                 | 4 038 936,00                                                                | 54 772 035,00       | 16 412 426,00                                                             | 6 225 087,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 144 063 140,00              | 144 063 140,00               | 60 334 099,00                                                                 | 4 152 026,00                                                                | 56 306 652,00       | 16 871 974,00                                                             | 6 399 389,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 147 664 718,00              | 147 664 718,00               | 61 842 451,00                                                                 | 4 255 827,00                                                                | 57 713 293,00       | 17 293 773,00                                                             | 6 559 374,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 151 366 335,00              | 151 366 335,00               | 63 388 512,00                                                                 | 4 362 223,00                                                                | 59 156 125,00       | 17 726 117,00                                                             | 6 723 368,00                            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

|      |                |                |               |              |               |               |              |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | 155 140 244,00 | 155 140 244,00 | 64 973 225,00 | 4 471 279,00 | 60 635 028,00 | 18 169 270,00 | 6 891 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 159 018 751,00 | 159 018 751,00 | 66 597 556,00 | 4 583 061,00 | 62 150 904,00 | 18 623 502,00 | 7 063 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 162 994 221,00 | 162 994 221,00 | 68 262 495,00 | 4 697 638,00 | 63 704 677,00 | 19 089 090,00 | 7 240 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 167 069 076,00 | 167 069 076,00 | 69 969 067,00 | 4 815 079,00 | 65 297 294,00 | 19 566 317,00 | 7 421 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 170 245 802,00 | 170 245 802,00 | 70 718 283,00 | 4 935 456,00 | 66 929 726,00 | 20 055 475,00 | 7 606 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 173 526 947,00 | 173 526 947,00 | 71 511 240,00 | 5 068 842,00 | 68 602 969,00 | 20 556 862,00 | 7 797 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 176 915 121,00 | 176 915 121,00 | 72 349 021,00 | 5 185 313,00 | 70 318 043,00 | 21 070 784,00 | 7 991 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 180 413 000,00 | 180 413 000,00 | 73 232 747,00 | 5 314 946,00 | 72 075 994,00 | 21 597 554,00 | 8 191 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 184 101 260,00 | 184 101 260,00 | 74 777 402,00 | 5 421 245,00 | 73 517 514,00 | 22 029 505,00 | 8 355 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 186 863 285,00 | 186 863 285,00 | 75 352 950,00 | 5 529 670,00 | 74 987 864,00 | 22 470 095,00 | 8 522 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 190 700 550,00 | 190 700 550,00 | 76 960 009,00 | 5 640 263,00 | 76 487 621,00 | 22 919 497,00 | 8 693 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydanki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 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 2018   | 85 049 622,81    | 59 107 422,32     | 42 497 004,57                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 790 819,99                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 25 942 200,49       | 25 942 200,49                                                                   | 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                                                                                                        | 855 256,19                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 22 690 214,64       | 22 690 214,64                                                                   | 1 326 692,77                                                         |  |
| Wykonanie 2021   | 101 705 393,85   | 80 639 098,11     | 57 641 732,62                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 595 249,84                 | 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                                                           |  |
| 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                                                                   | 569 681,14                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 174 076 171,20   | 121 775 026,20    | 82 733 699,31                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 4 135 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 52 301 145,00       | 52 301 145,00                                                                   | 8 304 707,00                                                         |  |
| Wykonanie 2024   | 161 050 165,18   | 120 474 434,42    | 85 843 060,47                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 718 103,47               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 40 575 730,76       | 40 575 730,76                                                                   | 1 194 135,55                                                         |  |
| 2025             | 163 705 896,31   | 127 106 853,67    | 93 841 959,17                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 860 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 36 599 042,64       | 36 599 042,64                                                                   | 4 085 000,00                                                         |  |
| 2026             | 142 729 227,00   | 127 899 213,00    | 96 458 739,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 984 872,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 14 830 014,00       | 14 830 014,00                                                                   | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 133 899 077,00   | 133 469 661,00    | 101 673 829,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 600 384,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 419 416,00          | 419 416,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 137 706 099,00   | 136 880 046,00    | 104 715 364,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 239 350,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 826 051,00          | 826 051,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 141 629 997,00   | 141 119 365,00    | 108 543 250,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 902 648,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 510 632,00          | 510 632,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 144 831 575,00   | 144 388 254,00    | 111 365 374,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 582 576,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 443 321,00          | 443 321,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 148 123 192,00   | 147 736 206,00    | 114 177 350,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 332 546,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 386 984,00          | 386 984,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 151 587 101,00   | 150 154 612,00    | 115 917 606,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 205 036,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 432 489,00        | 1 432 489,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2033             | 155 294 185,24   | 154 612 344,00    | 119 694 399,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 060 176,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 681 841,24          | 681 841,24                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2034             | 158 965 659,00   | 158 097 253,00    | 122 477 294,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 915 746,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 868 406,00          | 868 406,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2035             | 162 988 448,00   | 161 639 925,00    | 125 294 272,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 773 835,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 348 523,00        | 1 348 523,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2036             | 166 176 535,00   | 165 174 395,00    | 128 082 070,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 631 212,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 1 002 140,00        | 1 002 140,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 169 026 947,00 | 168 753 767,00 | 130 899 876,00 | 0,00 | 0,00 | 481 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 180,00   | 273 180,00   | 0,00 |
| 2038 | 173 215 121,00 | 172 293 480,00 | 133 648 773,00 | 0,00 | 0,00 | 337 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 641,00   | 921 641,00   | 0,00 |
| 2039 | 177 113 000,00 | 175 835 042,00 | 136 355 161,00 | 0,00 | 0,00 | 215 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 958,00 | 1 277 958,00 | 0,00 |
| 2040 | 181 351 259,40 | 179 405 834,00 | 139 014 087,00 | 0,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 425,40 | 1 945 425,40 | 0,00 |
| 2041 | 184 113 285,00 | 182 921 004,00 | 141 620 601,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 281,00 | 1 192 281,00 | 0,00 |
| 2042 | 187 600 550,00 | 186 488 890,00 | 144 205 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 660,00 | 1 111 660,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |                     |               |                                                    |              |                                         |              |                                                               |  |        |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--------|
|                  |                 | w tym:       | Przychody budżetu x |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |  | w tym: |
|                  |                 |              |                     |               |                                                    |              |                                         |              |                                                               |  |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1           | 4.1.1                                              | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3          | 4.3.1                                                         |  |        |
| 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 | 298 788,02                                                    |  |        |
| Wykonanie 2020   | 3 144 884,46    | 1 420 731,00 | 11 838 938,06       | 6 271 000,00  | 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                                               | 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                                       | 7 139 708,77 | 229 039,86                              | 7 530 049,35 | 217 150,00                                                    |  |        |
| 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 | 0,00                                                          |  |        |
| Plan 3 kw. 2024  | -8 628 131,91   | 0,00         | 11 405 846,91       | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                                       | 3 033 444,91 | 3 033 444,91                            | 4 372 402,00 | 1 594 687,00                                                  |  |        |
| Wykonanie 2024   | -5 016 193,11   | 0,00         | 14 287 631,50       | 4 000 000,00  | 0,00                                               | 5 829 634,84 | 5 016 193,11                            | 4 457 996,66 | 0,00                                                          |  |        |
| 2025             | -6 159 022,05   | 0,00         | 9 031 108,05        | 4 600 000,00  | 2 727 914,00                                       | 2 103 482,85 | 2 103 482,85                            | 2 327 625,20 | 1 327 625,20                                                  |  |        |
| 2026             | 2 403 143,00    | 2 403 143,00 | 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                                                          |  |        |
| 2028             | 2 433 143,00    | 2 433 143,00 | 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                                                          |  |        |
| 2030             | 2 833 143,00    | 2 833 143,00 | 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                                                          |  |        |
| 2032             | 3 553 143,00    | 3 553 143,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |  |        |
| 2033             | 3 724 565,76    | 3 724 565,76 | 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                                                          |  |        |
| 2035             | 4 080 628,00    | 4 080 628,00 | 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                                                          |  |        |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2040 | 2 750 000,60 | 2 750 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                        |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    |                                                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu 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 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                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 2 403 143,00       | 2 403 143,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 2 777 715,00       | 2 777 715,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                | 2 872 086,00       | 2 872 086,00                                                                    | 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                                                | 3 553 143,00       | 3 553 143,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 3 724 565,76       | 3 724 565,76                                                                    | 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                                                | 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 | 2 750 000,60 | 2 750 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |                                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |                                                                           |              |               |
|                  | z tego:                                                                                               |           |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                            |               |                                                                           |              |               |
|                  |                                                                                                       |           |           |           |                                                                                                    |                                                            |               |                                                                           |              |               |
| 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                                                                                               | 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 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 52 374 825,36 | 0,00                                                                      | 1 862 822,16 | 13 086 390,42 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 53 597 110,36 | 0,00                                                                      | 1 237 346,00 | 8 643 192,91  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 53 597 110,36 | 0,00                                                                      | 3 184 061,17 | 13 471 692,67 |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 55 325 024,36 | 0,00                                                                      | 873 390,00   | 5 304 498,05  |
| 2026             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 52 921 881,36 | 0,00                                                                      | 4 324 084,00 | 4 324 084,00  |
| 2027             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 50 488 738,36 | 0,00                                                                      | 2 852 559,00 | 2 852 559,00  |
| 2028             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 48 055 595,36 | 0,00                                                                      | 3 259 194,00 | 3 259 194,00  |
| 2029             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 45 622 452,36 | 0,00                                                                      | 2 943 775,00 | 2 943 775,00  |
| 2030             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 42 789 309,36 | 0,00                                                                      | 3 276 464,00 | 3 276 464,00  |
| 2031             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 39 556 166,36 | 0,00                                                                      | 3 620 127,00 | 3 620 127,00  |
| 2032             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 36 003 023,36 | 0,00                                                                      | 4 985 632,00 | 4 985 632,00  |
| 2033             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 32 278 457,60 | 0,00                                                                      | 4 406 407,00 | 4 406 407,00  |
| 2034             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 28 249 895,60 | 0,00                                                                      | 4 896 968,00 | 4 896 968,00  |
| 2035             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 24 169 267,60 | 0,00                                                                      | 5 429 151,00 | 5 429 151,00  |
| 2036             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 20 100 000,60 | 0,00                                                                      | 5 071 407,00 | 5 071 407,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,60 | 0,00 | 4 773 180,00 | 4 773 180,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,60 | 0,00 | 4 621 641,00 | 4 621 641,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,60  | 0,00 | 4 577 958,00 | 4 577 958,00 |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00  | 0,00 | 4 695 426,00 | 4 695 426,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00  | 0,00 | 3 942 281,00 | 3 942 281,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 4 211 660,00 | 4 211 660,00 |

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. 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 wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,02%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,33%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,83%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,65%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,21%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,48%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,46%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,24%                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,02%                                                                                                                                                           | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,26%                                                                                                                                                           | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                       | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,53%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                       | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,44%                                                                                                                                                           | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                       | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                           | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030                       | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                           | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,71%                                                                                                                                                           | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032                       | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                           | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033                       | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,89%                                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,04%                                                                                                                                                           | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2035                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,21%                                                                                                                                                           | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2036                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,80%                                                                                                                                                           | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,26% | 3,43% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,59% | 3,18% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,21% | 3,02% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,79% | 2,99% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,70% | 2,49% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,85% | 2,51% | 3,29% | 3,29% | 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                                                                                                              | 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 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:                                                                                                                          |              | 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 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 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 i 3 ustawy x ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                          | 9.1.1                                                                                                                                                                         | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                         | 9.3.1                                                                                                                                       | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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                                                    |
| 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                                                  |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 1 044 899,00                                                                                                                                 | 1 044 899,00                                                                                                                                                                  | 986 684,20   | 507 560,00                                                                                                                          | 507 560,00                                                                                                                      | 421 274,80   | 1 063 899,00                                                                                                                                | 1 063 899,00                                                                                                                                | 986 684,20                                                    |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 1 227 988,13                                                                                                                                 | 1 227 988,13                                                                                                                                                                  | 1 169 774,13 | 507 560,80                                                                                                                          | 507 560,80                                                                                                                      | 421 274,80   | 740 326,18                                                                                                                                  | 740 326,18                                                                                                                                  | 716 908,24                                                    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 10 024 257,00                                                                                                                       | 10 024 257,00                                                                                                                   | 9 788 386,00 | 847 971,00                                                                                                                                  | 847 971,00                                                                                                                                  | 794 989,00                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00         | 4 577 964,00                                                                                                                        | 4 577 964,00                                                                                                                    | 4 577 964,00 | 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                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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                                             | 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 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 <sup>x</sup> | 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     |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 507 560,00                                                                                                                          | 507 560,00                                                                                                                      | 421 274,80    | 37 674 616,00                                                        | 5 347 994,00 | 32 326 622,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 187 193,70                                                                                                                          | 187 193,70                                                                                                                      | 155 370,77    | 37 674 616,00                                                        | 5 347 994,00 | 32 326 622,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 11 848 114,00                                                                                                                       | 11 848 114,00                                                                                                                   | 10 054 290,00 | 33 853 322,64                                                        | 601 098,00   | 33 252 224,64 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 5 373 843,00                                                                                                                        | 5 373 843,00                                                                                                                    | 4 577 964,00  | 14 503 345,00                                                        | 289 440,00   | 14 213 905,00 | 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                                                                                                                                                             |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |        | Wykup papierów wartościowych, spłat 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 ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                     |            |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x |            |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego 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                                               | 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       |  |
| 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       |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 2 777 715,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                         | 0,00                                                | 0,00       |  |
| Wykonanie 2024                                               | 2 777 715,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                         | 0,00                                                | 0,00       |  |
| 2025                                                         | 2 872 086,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                         | 3 553 143,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                         | 0,00                                                | 0,00       |  |
| 2033                                                         | 3 724 565,76                                                                                    | 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       |  |
| 2036                                                         | 4 069 267,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                         | 0,00                                                | 0,00       |  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadość we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16.04.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 53 603 175,00            | 33 853 322,64 | 14 503 345,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 1 738 736,00             | 601 098,00    | 289 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 51 864 439,00            | 33 252 224,64 | 14 213 905,00 | 0,00       | 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: |                                                                 |                  |      | 17 751 587,00            | 12 159 772,00 | 5 373 839,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 342 440,00               | 311 658,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2024             | 2025 | 342 440,00               | 311 658,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 17 409 147,00            | 11 848 114,00 | 5 373 839,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2024             | 2025 | 507 560,00               | 320 366,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynku Powiatu Węgrowskiego - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2024             | 2026 | 5 882 353,00             | 2 941 176,00  | 2 941 177,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2024             | 2026 | 11 019 234,00            | 8 586 572,00  | 2 432 662,00  | 0,00       | 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                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 35 851 588,00            | 21 693 550,64 | 9 129 506,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 1 386 296,00             | 289 440,00    | 289 440,00    | 0,00       | 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    | 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        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 34 455 292,00            | 21 404 110,64 | 8 840 066,00  | 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 zabytków na terenie Powiatu Węgrowskiego                                                                     | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2023             | 2026 | 3 500 000,00             | 1 715 000,00  | 1 785 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Remont konserwatorski zabrytkowego 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             | 1 750 000,00  | 1 822 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2024             | 2025 | 14 292 160,00            | 10 083 544,64 | 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             | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 48 349 667,64       |
| 1 a      | 883 538,00          |
| 1 b      | 47 466 129,64       |
| 1.1      | 17 533 611,00       |
| 1.1.1    | 311 658,00          |
| 1.1.1.1  | 311 658,00          |
| 1.1.2    | 17 221 953,00       |
| 1.1.2.1  | 320 366,00          |
| 1.1.2.2  | 5 882 353,00        |
| 1.1.2.3  | 11 019 234,00       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 30 816 056,64       |
| 1.3.1    | 571 880,00          |
| 1.3.1.1  | 570 280,00          |
| 1.3.1.3  | 1 600,00            |
| 1.3.2    | 30 244 176,64       |
| 1.3.2.4  | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.13 | 3 572 000,00        |
| 1.3.2.14 | 10 083 544,64       |
| 1.3.2.19 | 2 500 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej 4204W Piatkowica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2024             | 2026 | 10 466 132,00            | 5 233 066,00 | 5 233 066,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - II etap - Poprawa infrastruktury                                                                               | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2024             | 2025 | 125 000,00               | 122 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 10 466 132,00       |
| 1.3.2.24 | 122 500,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 183 923,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 183 923,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 219 223,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 183 923,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 159 022,05 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>157 362 951,26</b> | <b>+183 923,00</b> | <b>157 546 874,26</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>127 796 320,67</b> | <b>+183 923,00</b> | <b>127 980 243,67</b> |
| Dotacje bieżące           | 16 664 994,67         | +171 973,00        | 16 836 967,67         |
| Pozostałe                 | 5 796 891,00          | +11 950,00         | 5 808 841,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>163 486 673,31</b> | <b>+219 223,00</b> | <b>163 705 896,31</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>126 922 930,67</b> | <b>+183 923,00</b> | <b>127 106 853,67</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 93 787 974,17         | +53 985,00         | 93 841 959,17         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 274 956,50         | +129 938,00        | 29 404 894,50         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 563 742,64</b>  | <b>+35 300,00</b>  | <b>36 599 042,64</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 123 722,05</b>  | <b>-35 300,00</b>  | <b>-6 159 022,05</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 35 300,00 zł i po zmianach wynoszą 9 031 108,05 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>8 995 808,05</b> | <b>+35 300,00</b> | <b>9 031 108,05</b> |
| Wolne środki             | 2 292 325,20        | +35 300,00        | 2 327 625,20        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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



Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Węgrowskiego**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne<br>[zł] | Zobowiązanie planowane<br>[zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2025 | 2 872 086,00                     | 0,00                           | 2 872 086,00            |
| 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 | 3 553 143,00                     | 0,00                           | 3 553 143,00            |
| 2033 | 3 724 565,76                     | 0,00                           | 3 724 565,76            |
| 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 | 2 000 000,60                     | 750 000,00                     | 2 750 000,60            |
| 2041 | 2 000 000,00                     | 750 000,00                     | 2 750 000,00            |
| 2042 | 0,00                             | 3 100 000,00                   | 3 100 000,00            |

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.