

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ~~235~~<sup>235</sup>/~~58~~<sup>58</sup>/2025  
Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31  
października 2025 r.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2026-2042 r.

**Projekt**

Uchwała nr ...../...../2024  
Rady Powiatu Węgrowskiego  
z dnia ..... listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego  
na lata 2026 -2042

**Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 , art. 230 ust. 6 oraz art 232 ust 2 i art. 243 i art 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r, poz. 107) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego za lata 2026 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026– 2042 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w rok budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2.

4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4 Traci moc uchwała nr VII/42/2024 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2025-2042.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**STAROSTA**  
*Ewa Besztak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...../...../2025  
z dnia 2025-10-31  
- projekt -

| z tego:          |                             |                |               |              |               |               |              |       |                     |                                                                           |                            |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |              |       |                     |                                                                           |                            | w tym:                                  |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | 1              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5 | w tym:              |                                                                           | z podatku od nieruchomości |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                |               |              |               |               |              |       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> |                            | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |                             |                |               |              |               |               |              |       |                     |                                                                           |                            |                                         | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 86 997 552,98               | 70 217 897,06  | 14 063 136,00 | 244 068,34   | 38 543 407,00 | 11 841 010,68 | 5 526 275,04 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 16 779 655,92 | 8 439,85                       | 16 771 216,07                     |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 99 876 408,56               | 77 339 368,62  | 13 595 202,00 | 373 280,78   | 45 499 992,00 | 12 897 062,06 | 4 973 831,78 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 22 537 039,94 | 244,72                         | 22 536 795,22                     |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 99 777 856,85               | 86 016 456,38  | 15 655 792,00 | 427 527,81   | 50 593 542,00 | 13 785 646,43 | 5 553 948,14 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 13 761 400,47 | 44 052,39                      | 13 717 348,08                     |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 119 986 288,94              | 93 791 492,75  | 19 814 107,20 | 434 409,77   | 49 641 326,00 | 18 266 941,58 | 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   | 61 998 077,15 | 18 211 150,87 | 5 930 189,12 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 38 699 141,51 | 140 139,17                     | 38 559 002,34                     |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 156 033 972,07              | 123 658 495,59 | 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                     |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 161 597 713,51              | 131 786 615,68 | 52 613 335,00 | 3 620 704,00 | 49 711 771,00 | 19 831 678,68 | 6 009 127,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 29 811 097,83 | 1 000,00                       | 29 810 097,83                     |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 161 973 960,64              | 133 716 719,81 | 52 613 335,00 | 3 620 704,00 | 49 711 771,00 | 21 761 782,81 | 6 009 127,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 28 257 240,83 | 1 000,00                       | 28 256 240,83                     |                                                            |
| 2026             | 164 216 715,98              | 138 251 487,98 | 60 327 865,00 | 4 569 279,00 | 48 390 304,00 | 19 068 281,98 | 5 895 758,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 25 965 228,00 | 1 000,00                       | 25 964 228,00                     |                                                            |
| 2027             | 150 385 647,00              | 142 399 032,00 | 62 137 701,00 | 4 706 357,00 | 49 842 013,00 | 19 640 330,00 | 6 072 631,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 7 986 615,00  | 0,00                           | 7 986 615,00                      |                                                            |
| 2028             | 151 300 547,00              | 146 528 603,00 | 63 939 694,00 | 4 842 841,00 | 51 287 431,00 | 20 209 900,00 | 6 248 737,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 4 771 944,00  | 0,00                           | 4 771 944,00                      |                                                            |
| 2029             | 150 631 404,00              | 150 631 404,00 | 65 730 005,00 | 4 978 441,00 | 52 723 479,00 | 20 775 777,00 | 6 423 702,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 154 698 452,00              | 154 698 452,00 | 67 504 715,00 | 5 112 859,00 | 54 147 013,00 | 21 336 723,00 | 6 597 142,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 158 565 913,00              | 158 565 913,00 | 69 192 333,00 | 5 240 680,00 | 55 500 688,00 | 21 870 141,00 | 6 762 071,00 | 0,00  |                     |                                                                           |                            |                                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

|      |                |                |               |              |               |               |              |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | 162 530 061,00 | 162 530 061,00 | 70 922 141,00 | 5 371 697,00 | 56 888 205,00 | 22 416 895,00 | 6 931 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 166 593 312,00 | 166 593 312,00 | 72 695 195,00 | 5 505 989,00 | 58 310 410,00 | 22 977 317,00 | 7 104 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 170 758 145,00 | 170 758 145,00 | 74 512 575,00 | 5 643 639,00 | 59 768 170,00 | 23 551 750,00 | 7 282 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 175 027 098,00 | 175 027 098,00 | 76 375 389,00 | 5 784 730,00 | 61 262 374,00 | 24 140 544,00 | 7 464 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 179 402 776,00 | 179 402 776,00 | 78 284 774,00 | 5 929 348,00 | 62 793 933,00 | 24 744 058,00 | 7 650 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 183 887 845,00 | 183 887 845,00 | 80 241 893,00 | 6 077 582,00 | 64 363 781,00 | 25 362 659,00 | 7 841 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 188 485 041,00 | 188 485 041,00 | 82 247 940,00 | 6 229 522,00 | 65 972 876,00 | 25 996 725,00 | 8 037 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 193 197 166,00 | 193 197 166,00 | 84 304 138,00 | 6 385 260,00 | 67 622 198,00 | 26 646 643,00 | 8 238 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 198 027 095,00 | 198 027 095,00 | 86 411 741,00 | 6 544 892,00 | 69 312 753,00 | 27 312 809,00 | 8 444 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 201 987 637,00 | 201 987 637,00 | 88 139 976,00 | 6 675 790,00 | 70 699 008,00 | 27 859 065,00 | 8 613 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 206 027 390,00 | 206 027 390,00 | 89 902 776,00 | 6 809 306,00 | 72 112 988,00 | 28 416 246,00 | 8 786 074,00 | 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 wykazujących 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 wynikającymi 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.



| Wyszczególnienie | Lp | z tego:          |                                              |                                 |        |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     | w tym:                                                                          |                                                                             |
|------------------|----|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |    | Wydutki ogółem x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |                                                                                                             |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydutki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |    |                  |                                              |                                 | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydutki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |    | 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 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                                                                                                        | 3 588 014,96               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 49 394 757,43       | 49 394 757,43                                                                   | 569 681,14                                                                  |
| 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                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  |    | 168 305 488,77   | 131 052 782,89                               | 95 332 730,18                   | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 3 860 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 37 252 705,88       | 37 252 705,88                                                                   | 4 218 531,00                                                                |
| Wykonanie 2025   |    | 168 432 026,69   | 132 957 361,81                               | 95 393 607,78                   | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 3 860 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 35 474 664,88       | 35 474 664,88                                                                   | 2 428 706,00                                                                |
| 2026             |    | 163 250 360,71   | 131 207 796,71                               | 94 956 503,00                   | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 3 260 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 32 042 564,00       | 32 042 564,00                                                                   | 13 135 550,00                                                               |
| 2027             |    | 147 952 504,00   | 135 082 500,00                               | 98 906 694,00                   | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 2 326 739,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 12 870 004,00       | 12 870 004,00                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2028             |    | 148 867 404,00   | 139 874 410,00                               | 102 961 868,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 2 217 248,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 992 994,00        | 8 992 994,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2029             |    | 148 198 261,00   | 144 674 895,00                               | 107 039 158,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 2 107 756,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 523 366,00        | 3 523 366,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2030             |    | 151 865 305,00   | 148 570 147,00                               | 110 164 701,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 989 255,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 295 162,00        | 3 295 162,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2031             |    | 155 332 770,00   | 152 450 705,00                               | 113 271 346,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 852 773,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 882 065,00        | 2 882 065,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2032             |    | 158 976 918,00   | 156 312 160,00                               | 116 352 327,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 700 092,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 664 758,00        | 2 664 758,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2033             |    | 162 868 746,24   | 160 118 430,00                               | 119 365 852,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 536 333,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 750 316,24        | 2 750 316,24                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2034             |    | 166 729 583,00   | 163 988 220,00                               | 122 409 681,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 361 888,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 2 761 363,00        | 2 761 363,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2035             |    | 170 946 470,00   | 167 863 162,00                               | 125 482 164,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 1 179 431,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 083 308,00        | 3 083 308,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2036             |    | 175 333 509,00   | 171 771 594,00                               | 128 543 929,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 996 059,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 561 915,00        | 3 561 915,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2037             |    | 179 387 845,00   | 175 642 503,00                               | 131 551 857,00                  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 803 250,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 3 745 342,00        | 3 745 342,00                                                                    | 0,00                                                                        |

|      |                |                |                |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 184 785 041,00 | 179 473 794,00 | 134 485 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 247,00 | 5 311 247,00 | 0,00 |
| 2039 | 189 897 166,00 | 183 249 729,00 | 137 309 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 437,00 | 6 647 437,00 | 0,00 |
| 2040 | 195 277 094,40 | 187 054 836,00 | 140 097 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 222 258,40 | 8 222 258,40 | 0,00 |
| 2041 | 199 237 637,00 | 190 834 104,00 | 142 800 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 533,00 | 8 403 533,00 | 0,00 |
| 2042 | 202 927 390,00 | 194 389 891,00 | 145 414 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 499,00 | 8 537 499,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 3             | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                | Przychody budżetu x | z tego:       |              |              |              |              | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|----|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |    |               |                 |                                                                                                                                       |                     |               |              |              |              |              |              |                                                               |                                |        |
|                  |    |               |                 |                                                                                                                                       |                     |               |              |              |              |              |              |                                                               |                                |        |
|                  |    |               |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 4                   | 4.1           | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        |                                                               |                                |        |
|                  |    |               |                 |                                                                                                                                       |                     |               |              |              |              |              |              |                                                               |                                |        |
| Wykonanie 2019   |    | -298 788,02   |                 | 0,00                                                                                                                                  | 36 882 688,68       | 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         |                                                               |                                |        |
| Wykonanie 2024   |    | -5 016 193,11 |                 | 0,00                                                                                                                                  | 14 287 631,50       | 4 000 000,00  | 0,00         | 5 829 634,94 | 5 016 193,11 | 4 457 996,66 | 0,00         |                                                               |                                |        |
| Plan 3 kw. 2025  |    | -6 707 775,26 |                 | 0,00                                                                                                                                  | 9 579 861,26        | 4 600 000,00  | 2 727 914,00 | 2 103 482,85 | 2 103 482,85 | 2 876 378,41 | 1 876 378,41 |                                                               |                                |        |
| Wykonanie 2025   |    | -6 458 066,05 |                 | 0,00                                                                                                                                  | 9 330 152,05        | 4 600 000,00  | 2 727 914,00 | 2 103 482,85 | 2 103 482,85 | 2 626 669,20 | 1 626 669,20 |                                                               |                                |        |
| 2026             |    | 966 355,27    |                 | 966 355,27                                                                                                                            | 1 436 787,73        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 436 787,73 | 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         |                                                               |                                |        |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |      |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego: |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |  |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | w tym:  | łączna 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. 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 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                                                                                  |                                                                                        |  |                                                                                 |         |  |  |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 2 777 715,00                   | 2 777 715,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |  |                                                                                 |         |  |  |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 2 872 086,00                   | 2 872 086,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  |                                                                                        |  |                                                                                 |         |  |  |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,60 | 2 750 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |           |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |           |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            | 5.1.1.3.2 |                                                                           |
| 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 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                                              |           |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 53 597 110,36                               | 0,00          | 3 184 061,17                                                    | 13 471 692,67                                              |           |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 55 325 024,36                               | 0,00          | 733 832,79                                                      | 5 713 694,05                                               |           |                                                                           |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 55 325 024,36                               | 0,00          | 759 358,00                                                      | 5 489 510,05                                               |           |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                               | 52 921 881,36                               | 0,00          | 7 043 691,27                                                    | 8 480 479,00                                               |           |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 50 488 738,36                               | 0,00          | 7 316 532,00                                                    | 7 316 532,00                                               |           |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 48 065 595,36                               | 0,00          | 6 654 193,00                                                    | 6 654 193,00                                               |           |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 45 622 452,36                               | 0,00          | 5 956 509,00                                                    | 5 956 509,00                                               |           |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 42 789 309,36                               | 0,00          | 6 128 305,00                                                    | 6 128 305,00                                               |           |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 39 556 166,36                               | 0,00          | 6 115 208,00                                                    | 6 115 208,00                                               |           |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 36 003 023,36                               | 0,00          | 6 217 901,00                                                    | 6 217 901,00                                               |           |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 32 278 457,60                               | 0,00          | 6 474 882,00                                                    | 6 474 882,00                                               |           |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 28 249 895,60                               | 0,00          | 6 789 925,00                                                    | 6 789 925,00                                               |           |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 24 169 267,60                               | 0,00          | 7 163 936,00                                                    | 7 163 936,00                                               |           |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 20 100 000,60                               | 0,00          | 7 631 182,00                                                    | 7 631 182,00                                               |           |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 15 600 000,60                               | 0,00          | 8 245 342,00                                                    | 8 245 342,00                                               |           |                                                                           |



|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,60 | 0,00 | 9 011 247,00  | 9 011 247,00  |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,60  | 0,00 | 9 947 437,00  | 9 947 437,00  |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00  | 0,00 | 10 972 259,00 | 10 972 259,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00  | 0,00 | 11 153 533,00 | 11 153 533,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 637 499,00 | 11 637 499,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,24%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,92%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,92%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,02%                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,88%                                                                                                                                            | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,02%                                                                                                                                            | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,21%                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,09%                                                                                                                                            | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,83%                                                                                                                                            | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,65%                                                                                                                                            | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,58%                                                                                                                                            | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,54%                                                                                                                                            | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                            | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,58%                                                                                                                                            | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,71%                                                                                                                                            | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 2,66% | 5,93% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,26% | 6,25% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,81% | 6,63% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,72% | 6,55% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,75% | 6,55% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                     |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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:        |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                            |
| 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 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 |                                                                                                                                            |
| 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   |                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 762 072,73                                                                                                                                 | 762 072,73   | 742 497,84   | 10 856 071,24                                                                                                                       | 10 856 071,24                                                                                                                   | 10 190 029,35 | 1 673 192,94                                                                                                                               | 1 673 192,94 | 1 537 486,84 |                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 604 872,23                                                                                                                                 | 604 872,23   | 585 297,34   | 10 730 675,24                                                                                                                       | 10 730 675,24                                                                                                                   | 10 064 633,35 | 1 488 251,23                                                                                                                               | 1 488 251,23 | 1 380 286,34 |                                                                                                                                            |
| 2026                                                                                                                          | 3 104 756,98                                                                                                                               | 3 104 756,98 | 3 099 296,24 | 4 515 147,00                                                                                                                        | 4 515 147,00                                                                                                                    | 4 515 147,00  | 3 545 972,98                                                                                                                               | 3 545 972,98 | 3 099 296,24 |                                                                                                                                            |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 91 308,14                                                                                                                                  | 32 189,44    | 32 189,44    |                                                                                                                                            |
| 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         |                                                                                                                                            |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po spłacie 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | 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 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                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 12 312 156,24                                                                                                                       | 12 312 156,24                                                                                                                   | 10 455 933,35 | 35 153 086,82                                                        | 1 426 319,94 | 33 726 766,88 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2025                                               | 12 214 501,24                                                                                                                       | 12 214 501,24                                                                                                                   | 10 330 537,35 | 35 153 086,82                                                        | 1 426 319,94 | 33 726 766,88 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 5 522 692,00                                                                                                                        | 5 522 692,00                                                                                                                    | 4 515 147,00  | 24 437 524,98                                                        | 3 697 134,98 | 20 740 390,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 9 486 150,14                                                         | 91 308,14    | 9 394 842,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 5 636 904,00                                                         | 0,00         | 5 636 904,00  | 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                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |      |      |                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |      |      |                                                     | 10.7.3<br>wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |      | 10.7.2.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |      |      |                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |      |      |                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |      |      |                                                     |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |
| Wykonanie 2019                                               |    | 31 025 962,60                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| Wykonanie 2020                                               |    | 1 420 731,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 117 957,67 |
| Wykonanie 2021                                               |    | 715 796,40                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| Wykonanie 2023                                               |    | 2 403 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| Wykonanie 2024                                               |    | 2 777 715,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2025                                              |    | 2 872 086,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| Wykonanie 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2026                                                         |    | 2 403 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2027                                                         |    | 2 433 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2028                                                         |    | 2 433 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2029                                                         |    | 2 433 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2030                                                         |    | 2 833 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2031                                                         |    | 3 233 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2032                                                         |    | 3 553 143,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2033                                                         |    | 3 724 565,76                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2034                                                         |    | 4 028 562,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2035                                                         |    | 4 080 628,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |
| 2036                                                         |    | 4 069 267,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                | 0,00                                                          | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00       |





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...../2025  
z dnia 2025-10-31  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 47 781 507,35            | 24 437 524,98 | 9 486 150,14 | 5 636 904,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 5 725 929,35             | 3 697 134,98  | 91 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 42 055 578,00            | 20 740 390,00 | 9 394 842,00 | 5 636 904,00 | 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: |                                                                 |                  |      | 9 600 830,35             | 8 663 896,98  | 91 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 3 872 793,35             | 3 141 204,98  | 91 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie - Podniesienie Jakości edukacji włączającej                                                                                     | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE      | 2025             | 2027 | 329 187,35               | 51 885,98     | 91 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2025             | 2026 | 3 107 793,00             | 2 906 590,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Erasmus2025-1-PLO1-VET-000314929 - Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE                       | 2025             | 2026 | 435 813,00               | 182 729,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 5 728 037,00             | 5 522 692,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Węgrowie                                  | 2025             | 2026 | 5 728 037,00             | 5 522 692,00  | 0,00         | 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                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 38 180 677,00            | 15 773 628,00 | 9 394 842,00 | 5 636 904,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 1 853 136,00             | 555 930,00    | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Za życiem - Kompleksowe wsparcie rodzin                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie | 2022             | 2026 | 13 200,00                | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Rehabilitacja 25 plus - Zebranie doświadczeń w zakresie wypracowania rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość działań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym                             | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE                | 2025             | 2026 | 456 840,00               | 266 490,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 36 327 541,00            | 15 217 698,00 | 9 394 842,00 | 5 636 904,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 39 560 579,12       |
| 1.a     | 3 788 443,12        |
| 1.b     | 35 772 136,00       |
| 1.1     | 8 755 205,12        |
| 1.1.1   | 3 232 513,12        |
| 1.1.1.2 | 143 194,12          |
| 1.1.1.3 | 2 906 590,00        |
| 1.1.1.4 | 182 729,00          |
| 1.1.2   | 5 522 692,00        |
| 1.1.2.5 | 5 522 692,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 30 805 374,00       |
| 1.3.1   | 555 930,00          |
| 1.3.1.1 | 288 640,00          |
| 1.3.1.3 | 800,00              |
| 1.3.1.5 | 266 490,00          |
| 1.3.2   | 30 249 444,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.4  | Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I - Ochrona zabytków na terenie Powiatu Węgrowskiego       | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2023             | 2026 | 3 499 725,00             | 1 824 550,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - II etap - Ochrona i opieka nad zabytkami                                   | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2023             | 2026 | 3 572 000,00             | 3 572 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej 4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kielczew w miejscowościach: Morzyczyn Włoszczański i Morzyczyn Włoki - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2024             | 2026 | 10 466 132,00            | 6 063 210,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów-Klimowizna - Poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Starostwo Powiatowe w Węgrowie            | 2025             | 2028 | 18 789 684,00            | 3 757 938,00 | 9 394 842,00 | 5 636 904,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 1 824 550,00        |
| 1.3.2.13 | 3 572 000,00        |
| 1.3.2.21 | 6 063 210,00        |
| 1.3.2.25 | 18 789 684,00       |

**STAROSTA**  
*Ewa Bieślak*

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2026-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Węgrowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego została przygotowana na lata 2026-2042.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Węgrowskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Węgrowskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,10%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,00%                                                         |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,90%                                                         |
| 2036 | 1,90%               | 2,50%                                 | 2,80%                                                         |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2038 | 1,60%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2039 | 1,30%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2040 | 1,20%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |
| 2041 | 1,00%               | 2,50%                                 | 2,20%                                                         |
| 2042 | 0,80%               | 2,50%                                 | 2,10%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Węgrowskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Węgrowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
|                         | 2041-2042 | —                   | 80,00%                                |
| dochody z udziału w CIT | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
|                         | 2041-2042 | —                   | 80,00%                                |
| subwencja ogólna        | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
|                         | 2041-2042 | —                   | 80,00%                                |
| dotacje bieżące         | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
|                         | 2041-2042 | —                   | 80,00%                                |
| pozostałe, w tym:       | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
|                         | 2041-2042 | —                   | 80,00%                                |

Źródło: Opracowanie własne.



## **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 964 228,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki z następujących źródeł:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6 775 402,00
2. Środki z Programu Polski Ład - 5 254 555,00
3. Dotacja z Województwa Mazowieckiego - 5 149 328,00
4. Środki od Gminy Sadowne - 1 243 155,00
5. Środki od Gminy Łochów 550 000,00
6. Środki od Gminy Korytnica - 200 000,00
7. Środki od Gminy Miedzna - 576 641,00
8. Środki od Gmin - 1 700 000,00
9. Środki z funduszy unijnych - 4 515 147,00

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 12 758 559,00 zł na realizację zadania pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (Granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna. Środki pochodzą z.

- 2027 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6 576 389, oraz środki od Gminy Miedzna - 1 410 226 zł

- 2028 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 3 906 984 zł, oraz środki od Gminy Miedzna - 864 960 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Węgrowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2042 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2042 | —                   | 100,00%                               | —                                                             |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Węgrowskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 94 956 503,00 zł. W latach 2027-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Węgrowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do

prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2026-2042.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 966 355,27 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Powiatu Węgrowskiego**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026       | 164 216 715,98      | 163 250 360,71      | 966 355,27                |
| 2027       | 150 385 647,00      | 147 952 504,00      | 2 433 143,00              |
| 2028       | 151 300 547,00      | 148 867 404,00      | 2 433 143,00              |
| 2029       | 150 631 404,00      | 148 198 261,00      | 2 433 143,00              |
| 2030       | 154 698 452,00      | 151 865 309,00      | 2 833 143,00              |
| 2031       | 158 565 913,00      | 155 332 770,00      | 3 233 143,00              |
| 2032       | 162 530 061,00      | 158 976 918,00      | 3 553 143,00              |
| 2033       | 166 593 312,00      | 162 868 746,24      | 3 724 565,76              |
| 2034       | 170 758 145,00      | 166 729 583,00      | 4 028 562,00              |
| 2035       | 175 027 098,00      | 170 946 470,00      | 4 080 628,00              |
| 2036       | 179 402 776,00      | 175 333 509,00      | 4 069 267,00              |
| 2037       | 183 887 845,00      | 179 387 845,00      | 4 500 000,00              |
| 2038       | 188 485 041,00      | 184 785 041,00      | 3 700 000,00              |
| 2039       | 193 197 166,00      | 189 897 166,00      | 3 300 000,00              |
| 2040       | 198 027 095,00      | 195 277 094,40      | 2 750 000,60              |
| 2041       | 201 987 637,00      | 199 237 637,00      | 2 750 000,00              |
| 2042       | 206 027 390,00      | 202 927 390,00      | 3 100 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 436 787,73 zł. Przychody Powiatu Węgrowskiego w 2026 r. obejmują:

1. wolne środki – 1 436 787,73 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Węgrowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Węgrowskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 2 750 000,60                  | 0,00                        | 2 750 000,60            |
| 2041 | 2 750 000,00                  | 0,00                        | 2 750 000,00            |
| 2042 | 3 100 000,00                  | 0,00                        | 3 100 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2026-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 55 325 024,36 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 52 921 881,36 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 43,87%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 52 921 881,36                             | 120 620 993,73           | 43,87%  |
| 2027 | 50 488 738,36                             | 122 758 702,00           | 41,13%  |

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2028 | 48 055 595,36                             | 126 318 703,00           | 38,04%  |
| 2029 | 45 622 452,36                             | 129 855 627,00           | 35,13%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Węgrowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Węgrowskiego

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 138 251 487,98       | 131 207 796,71       | 7 043 691,27                 | 8 480 479,00                                       |
| 2027 | 142 399 032,00       | 135 082 500,00       | 7 316 532,00                 | 7 316 532,00                                       |
| 2028 | 146 528 603,00       | 139 874 410,00       | 6 654 193,00                 | 6 654 193,00                                       |
| 2029 | 150 631 404,00       | 144 674 895,00       | 5 956 509,00                 | 5 956 509,00                                       |
| 2030 | 154 698 452,00       | 148 570 147,00       | 6 128 305,00                 | 6 128 305,00                                       |
| 2031 | 158 565 913,00       | 152 450 705,00       | 6 115 208,00                 | 6 115 208,00                                       |
| 2032 | 162 530 061,00       | 156 312 160,00       | 6 217 901,00                 | 6 217 901,00                                       |
| 2033 | 166 593 312,00       | 160 118 430,00       | 6 474 882,00                 | 6 474 882,00                                       |
| 2034 | 170 758 145,00       | 163 968 220,00       | 6 789 925,00                 | 6 789 925,00                                       |
| 2035 | 175 027 098,00       | 167 863 162,00       | 7 163 936,00                 | 7 163 936,00                                       |
| 2036 | 179 402 776,00       | 171 771 594,00       | 7 631 182,00                 | 7 631 182,00                                       |
| 2037 | 183 887 845,00       | 175 642 503,00       | 8 245 342,00                 | 8 245 342,00                                       |
| 2038 | 188 485 041,00       | 179 473 794,00       | 9 011 247,00                 | 9 011 247,00                                       |
| 2039 | 193 197 166,00       | 183 249 729,00       | 9 947 437,00                 | 9 947 437,00                                       |
| 2040 | 198 027 095,00       | 187 054 836,00       | 10 972 259,00                | 10 972 259,00                                      |
| 2041 | 201 987 637,00       | 190 834 104,00       | 11 153 533,00                | 11 153 533,00                                      |
| 2042 | 206 027 390,00       | 194 389 891,00       | 11 637 499,00                | 11 637 499,00                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Węgrowskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2026 | 4,75% | 7,52% | TAK | 7,52% | TAK |
| 2027 | 3,88% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK |
| 2028 | 3,68% | 7,77% | TAK | 7,77% | TAK |
| 2029 | 3,50% | 7,40% | TAK | 7,40% | TAK |
| 2030 | 3,62% | 6,97% | TAK | 6,97% | TAK |
| 2031 | 3,72% | 6,77% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2032 | 3,75% | 6,71% | TAK | 6,71% | TAK |
| 2033 | 3,66% | 6,81% | TAK | 6,81% | TAK |
| 2034 | 3,66% | 6,32% | TAK | 6,32% | TAK |
| 2035 | 3,49% | 5,99% | TAK | 5,99% | TAK |
| 2036 | 3,28% | 5,78% | TAK | 5,78% | TAK |
| 2037 | 3,35% | 5,69% | TAK | 5,69% | TAK |
| 2038 | 2,66% | 5,63% | TAK | 5,63% | TAK |
| 2039 | 2,26% | 5,65% | TAK | 5,65% | TAK |
| 2040 | 1,81% | 5,73% | TAK | 5,73% | TAK |
| 2041 | 1,72% | 5,88% | TAK | 5,88% | TAK |
| 2042 | 1,75% | 6,03% | TAK | 6,03% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Węgrowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Powiat Węgrowski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr X/XX/2025 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Rehabilitacja 25 plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 456 840,00 zł, w tym w 2026 r. – 266 490,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 266 490,00 zł. Jednostką realizującą jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów-Klimowizna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028.  
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 789 684,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 757 938,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 789 684,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 993,23 zł;
- 2) Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 184 941,67 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,04 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 386 144,67 zł;
- 3) Erasmus2025-1-PLO1-VET-000314929 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 253 084,00 zł;
- 4) Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 184 942,20 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 282 597,20 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 402,80 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) "Za życiem" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 281 640,00 zł;
  - 2) Za życiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800,00 zł;
  - 3) Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 275,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 550,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 675 450,00 zł;
  - 4) Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 750 000,00 zł;
  - 5) Rozbudowa drogi powiatowej 4204 W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 830 144,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 402 922,00 zł.



## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**STAROSTA**  
*Ewa Besztak*