UCHWAŁA NR...../...../2025

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/42/2024 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2024r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2042 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2024 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listpopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2042 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	77 423 598,13	61 455 208,06	13 111 385,00	268 999,52	34 224 126,00	9 272 313,98	4 578 383,56	0,00	15 968 390,07	3 735,20	15 964 654,87
Wykonanie 2019	86 997 552,98	70 217 897,06	14 063 136,00	244 068,34	38 543 407,00	11 841 010,68	5 526 275,04	0,00	16 779 655,92	8 439,85	16 771 216,07
Wykonanie 2020	99 876 408,56	77 339 368,62	13 595 202,00	373 280,78	45 499 992,00	12 897 062,06	4 973 831,78	0,00	22 537 039,94	244,72	22 536 795,22
Wykonanie 2021	99 777 856,85	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
Plan 3 kw. 2024	165 448 039,29	123 012 372,20	17 600 132,00	747 996,00	74 852 001,00	24 312 348,20	5 499 895,00	0,00	42 435 667,09	2 400,00	42 433 267,09
Wykonanie 2024	156 033 972,07	123 658 495,59	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
2025	164 699 618,00	135 853 178,99	52 613 335,70	3 620 704,80	50 357 641,25	22 901 262,24	6 360 235,00	0,00	28 846 439,01	13 500,00	28 832 939,01
2026	152 613 764,28	134 719 915,37	55 375 535,00	3 810 791,00	51 678 167,00	17 981 967,37	5 873 455,00	0,00	17 893 848,91	0,00	17 893 848,91
2027	136 322 220,00	136 322 220,00	57 092 177,00	3 928 926,00	53 280 190,00	15 965 395,00	6 055 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 139 242,00	140 139 242,00	58 690 758,00	4 038 936,00	54 772 035,00	16 412 426,00	6 225 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 063 140,00	144 063 140,00	60 334 099,00	4 152 026,00	56 305 652,00	16 871 974,00	6 399 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	147 664 718,00	147 664 718,00	61 842 451,00	4 255 827,00	57 713 293,00	17 293 773,00	6 559 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 356 335,00	151 356 335,00	63 388 512,00	4 362 223,00	59 156 125,00	17 726 117,00	6 723 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	155 140 244,00	155 140 244,00	64 973 225,00	4 471 279,00	60 635 028,00	18 169 270,00	6 891 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 018 751,00	159 018 751,00	66 597 556,00	4 583 061,00	62 150 904,00	18 623 502,00	7 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 994 221,00	162 994 221,00	68 262 495,00	4 697 638,00	63 704 677,00	19 089 090,00	7 240 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	167 069 076,00	167 069 076,00	69 969 057,00	4 815 079,00	65 297 294,00	19 566 317,00	7 421 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	170 245 802,00	170 245 802,00	70 718 283,00	4 935 456,00	66 929 726,00	20 055 475,00	7 606 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	173 526 947,00	173 526 947,00	71 511 240,00	5 058 842,00	68 602 969,00	20 556 862,00	7 797 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	176 915 121,00	176 915 121,00	72 349 021,00	5 185 313,00	70 318 043,00	21 070 784,00	7 991 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	180 413 000,00	180 413 000,00	73 232 747,00	5 314 946,00	72 075 994,00	21 597 554,00	8 191 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	184 101 260,00	184 101 260,00	74 777 402,00	5 421 245,00	73 517 514,00	22 029 505,00	8 355 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	186 863 285,00	186 863 285,00	75 352 950,00	5 529 670,00	74 987 864,00	22 470 095,00	8 522 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	190 700 550,00	190 700 550,00	76 960 009,00	5 640 263,00	76 487 621,00	22 919 497,00	8 693 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	85 049 622,81	59 107 422,32	42 497 004,57	0,00	0,00	790 819,99	0,00	0,00	0,00	25 942 200,49	25 942 200,49	100 000,00
Wykonanie 2019	87 296 341,00	65 378 921,65	46 435 222,84	0,00	0,00	908 030,31	0,00	0,00	0,00	21 917 419,35	21 917 419,35	469 719,29
Wykonanie 2020	96 731 524,10	74 041 309,46	52 570 420,65	0,00	0,00	855 256,19	0,00	0,00	0,00	22 690 214,64	22 690 214,64	1 326 692,77
Wykonanie 2021	101 705 393,85	80 639 098,11	57 641 732,62	0,00	0,00	595 249,84	0,00	0,00	0,00	21 066 295,74	21 066 295,74	469 473,25
Wykonanie 2022	126 832 478,80	89 114 993,39	61 244 548,06	0,00	0,00	2 391 546,56	0,00	0,00	0,00	37 717 485,41	37 717 485,41	518 401,76
Wykonanie 2023	147 487 434,41	98 092 676,98	69 013 875,26	0,00	0,00	3 568 014,96	0,00	0,00	0,00	49 394 757,43	49 394 757,43	569 681,14
Plan 3 kw. 2024	174 076 171,20	121 775 026,20	82 733 699,31	0,00	0,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	52 301 145,00	52 301 145,00	8 304 707,00
Wykonanie 2024	161 050 165,18	120 474 434,42	85 843 060,47	0,00	0,00	3 718 103,47	0,00	0,00	0,00	40 575 730,76	40 575 730,76	1 194 135,55
2025	170 627 088,30	134 167 232,29	95 871 447,79	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	36 459 856,01	36 459 856,01	2 428 706,00
2026	150 210 621,28	130 286 992,28	96 458 739,00	0,00	0,00	2 984 872,00	0,00	0,00	0,00	19 923 629,00	19 923 629,00	0,00
2027	133 889 077,00	133 469 661,00	101 673 829,00	0,00	0,00	2 600 384,00	0,00	0,00	0,00	419 416,00	419 416,00	0,00
2028	137 706 099,00	136 880 048,00	104 715 364,00	0,00	0,00	2 239 350,00	0,00	0,00	0,00	826 051,00	826 051,00	0,00
2029	141 629 997,00	141 119 365,00	108 543 250,00	0,00	0,00	1 902 648,00	0,00	0,00	0,00	510 632,00	510 632,00	0,00
2030	144 831 575,00	144 388 254,00	111 365 374,00	0,00	0,00	1 582 576,00	0,00	0,00	0,00	443 321,00	443 321,00	0,00
2031	148 123 192,00	147 736 208,00	114 177 350,00	0,00	0,00	1 332 546,00	0,00	0,00	0,00	386 984,00	386 984,00	0,00
2032	151 587 101,00	150 154 612,00	115 917 606,00	0,00	0,00	1 205 036,00	0,00	0,00	0,00	1 432 489,00	1 432 489,00	0,00
2033	155 294 185,24	154 612 344,00	119 694 399,00	0,00	0,00	1 060 176,00	0,00	0,00	0,00	681 841,24	681 841,24	0,00
2034	158 965 659,00	158 097 253,00	122 477 294,00	0,00	0,00	915 746,00	0,00	0,00	0,00	868 406,00	868 406,00	0,00
2035	162 988 448,00	161 639 925,00	125 294 272,00	0,00	0,00	773 835,00	0,00	0,00	0,00	1 348 523,00	1 348 523,00	0,00
2036	166 176 535,00	165 174 395,00	128 082 070,00	0,00	0,00	631 212,00	0,00	0,00	0,00	1 002 140,00	1 002 140,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-7 626 024,68	0,00	11 242 559,04	8 580 991,00	4 964 456,64	0,00	0,00	2 661 568,04	2 661 568,04
Wykonanie 2019	-298 788,02	0,00	36 892 688,68	34 596 638,00	0,00	0,00	0,00	2 296 050,68	298 788,02
Wykonanie 2020	3 144 884,46	1 420 731,00	11 838 938,06	6 271 000,00	0,00	2 718 063,00	0,00	2 849 875,06	0,00
Wykonanie 2021	-1 927 537,00	0,00	17 313 091,52	3 750 000,00	0,00	8 499 870,00	0,00	5 063 221,52	1 927 537,00
Wykonanie 2022	-6 846 189,86	0,00	21 069 758,12	6 400 000,00	6 400 000,00	7 139 708,77	229 039,86	7 530 049,35	217 150,00
Wykonanie 2023	-8 832 793,76	0,00	21 523 568,26	10 300 000,00	3 741 154,48	5 095 524,54	5 091 639,28	6 128 043,72	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 628 131,91	0,00	11 405 846,91	4 000 000,00	4 000 000,00	3 033 444,91	3 033 444,91	4 372 402,00	1 594 687,00
Wykonanie 2024	-5 016 193,11	0,00	14 287 631,50	4 000 000,00	0,00	5 829 634,84	5 016 193,11	4 457 996,66	0,00
2025	-5 927 470,30	0,00	8 799 556,30	4 600 000,00	2 727 914,00	2 103 482,85	2 103 482,85	2 096 073,45	1 096 073,45
2026	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 233 143,00	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 553 143,00	3 553 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 724 565,76	3 724 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 080 628,00	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2040	2 750 000,60	2 750 000,60	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
2042	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 483,68	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025 962,60	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 731,00	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,40	715 796,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 715,00	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 715,00	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 086,00	2 872 086,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 143,00	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 143,00	3 553 143,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 565,76	3 724 565,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 628,00	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,60	2 750 000,60	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 622 820,36	0,00	2 347 785,74	5 009 353,78
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 193 495,76	0,00	4 838 975,41	7 135 026,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 764,76	0,00	3 298 059,16	8 865 997,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 077 968,36	0,00	5 377 358,27	18 940 449,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 477 968,36	0,00	4 676 499,36	19 346 257,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 374 825,36	0,00	1 862 822,16	13 086 390,42
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 597 110,36	0,00	1 237 346,00	8 643 192,91
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 597 110,36	0,00	3 184 061,17	13 471 692,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 325 024,36	0,00	1 685 946,70	5 885 503,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 921 881,36	0,00	4 432 923,09	4 432 923,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 488 738,36	0,00	2 852 559,00	2 852 559,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 055 595,36	0,00	3 259 194,00	3 259 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 622 452,36	0,00	2 943 775,00	2 943 775,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 789 309,36	0,00	3 276 464,00	3 276 464,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 556 166,36	0,00	3 620 127,00	3 620 127,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 003 023,36	0,00	4 985 632,00	4 985 632,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 278 457,60	0,00	4 406 407,00	4 406 407,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 249 895,60	0,00	4 896 968,00	4 896 968,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 169 267,60	0,00	5 429 151,00	5 429 151,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,60	0,00	5 071 407,00	5 071 407,00

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

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,24%	x	x	x	x
2025	5,96%	5,69%	7,57%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,73%	7,52%	7,63%	TAK	TAK
2027	4,18%	4,56%	7,44%	7,55%	TAK	TAK
2028	3,78%	4,44%	6,97%	7,08%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,81%	6,22%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,39%	3,73%	5,45%	5,56%	TAK	TAK
2031	3,42%	3,71%	4,92%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,47%	4,52%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	3,41%	3,89%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	3,44%	4,04%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2035	3,29%	4,21%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2036	3,13%	3,80%	3,99%	3,99%	TAK	TAK

2037	3,26%	3,43%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2038	2,59%	3,18%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2039	2,21%	3,02%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2040	1,79%	2,99%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2041	1,70%	2,43%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2042	1,85%	2,51%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	240 978,57	240 978,57	240 978,57	7 300 870,83	7 300 870,83	6 347 931,20	240 329,57	240 329,57	240 329,57
Wykonanie 2019	2 129 749,00	2 129 749,00	1 910 466,58	0,00	0,00	0,00	650 749,38	650 749,38	592 023,57
Wykonanie 2020	1 002 822,73	1 002 822,73	958 392,78	18 856,49	18 856,49	18 856,49	1 774 223,02	1 774 223,02	1 584 016,84
Wykonanie 2021	652 301,82	652 301,82	574 011,86	0,00	0,00	0,00	1 573 263,73	1 573 263,73	1 417 222,14
Wykonanie 2022	2 099 760,28	2 099 760,28	1 928 188,69	81 480,00	81 480,00	81 480,00	1 977 235,45	1 977 235,45	1 811 411,41
Wykonanie 2023	2 198 380,10	2 198 380,10	2 078 343,98	101 196,00	101 196,00	101 196,00	2 741 386,51	2 741 386,51	2 600 086,18
Plan 3 kw. 2024	1 044 899,00	1 044 899,00	986 684,20	507 560,00	507 560,00	421 274,80	1 063 899,00	1 063 899,00	986 684,20
Wykonanie 2024	1 227 988,13	1 227 988,13	1 169 774,13	507 560,80	507 560,80	421 274,80	740 326,18	740 326,18	716 908,24
2025	693 938,35	693 938,35	674 363,46	10 659 373,42	10 659 373,42	9 993 331,53	1 573 354,90	1 573 354,90	1 452 624,46
2026	2 496 618,37	2 496 618,37	2 496 618,37	9 093 110,71	9 093 110,71	9 093 110,71	3 141 204,98	2 937 834,36	2 937 834,36
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
2039	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
2041	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 599 995,84	10 599 995,84	6 359 997,50	20 013 672,00	217 319,00	19 796 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	15 246 967,00	1 829 479,00	13 417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	20 554 752,00	2 479 047,00	18 075 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 282 998,00	1 718 953,00	16 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	27 281 421,87	1 535 658,00	25 745 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	185 352,60	185 352,60	182 676,00	30 382 895,43	1 463 926,78	28 918 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	507 560,00	507 560,00	421 274,80	37 674 616,00	5 347 994,00	32 326 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	187 193,70	187 193,70	155 370,77	37 674 616,00	5 347 994,00	32 326 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 130 433,87	12 130 433,87	10 259 235,53	32 441 907,41	1 516 831,90	30 925 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 613 933,80	9 093 110,71	9 093 110,71	23 620 763,98	3 697 134,98	19 923 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	91 308,14	91 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	117 957,67
Wykonanie 2021	715 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 777 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 872 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 553 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 724 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 080 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załą□znik nr 2 do U□hwały nr ... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 917 216,26	32 441 907,41	23 620 763,98	91 308,14	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 153 473,02	1 516 831,90	3 697 134,98	91 308,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 763 743,24	30 925 075,51	19 923 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 598 563,26	13 167 475,77	11 605 073,98	91 308,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 300 337,02	1 037 041,90	3 141 204,98	91 308,14	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	342 440,00	311 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WŁĄCZENI W EDUKACJĘ - wsparcie edukacji włączajacej w I Liceum Ogólnokształcacym im. A. Mickiewicza w Węgrowie - Podniesienie Jakości edukacji włączajacej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	329 187,35	185 993,23	51 885,98	91 308,14	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	201 203,00	2 906 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus2025-1-PLO1-VET-000314929 - Kształcenie i szkolania zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE	2025	2026	435 813,00	253 084,00	182 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	85 103,67	85 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 298 226,24	12 130 433,87	8 463 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	507 560,00	320 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynku Powiatu Węgrowskiego - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	5 882 353,00	2 941 176,00	2 941 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	11 019 234,00	8 502 504,63	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	205 345,00	5 522 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE - Wsparcie edukacji włączającej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	22 448,35	22 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE - Wsparcie edukacji włączającej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	58 414,55	58 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 961 487,33
1.a	5 298 275,02
1.b	50 663 212,31
1.1	24 678 915,69
1.1.1	4 269 555,02
1.1.1.1	311 658,00
1.1.1.2	329 187,35
1.1.1.3	3 107 793,00
1.1.1.4	435 813,00
1.1.1.5	85 103,67
1.1.2	20 409 360,67
1.1.2.1	320 366,00
1.1.2.2	5 882 353,00
1.1.2.3	8 502 504,63
1.1.2.5	5 543 094,80
1.1.2.6	22 448,35
1.1.2.7	58 414,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Zakup i montaż kabiny akustycznej - Wsparcie edukacji włączającej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	41 656,41	41 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajeć specjalistycznych biofeedback, sprzet do metody Warnkego - Wsparcie edukacji włączającej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	38 522,93	38 522,93	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				36 318 653,00	19 274 431,64	12 015 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 853 136,00	479 790,00	555 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Kompleksowe Wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2022	2026	1 383 096,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - Kompleskowe wsparcie rodzin	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rehablititacja 25 plus - Zebranie doświadczeń w zakresie wypracwoania rozwiazań zapewniajacych absolwentom ciągłość działań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielnosci i niezależnosci w życiu społecznym	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE	2025	2026	456 840,00	190 350,00	266 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 465 517,00	18 794 641,64	11 459 760,00	0,00	0,00	0,00
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	1 675 175,00	1 824 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - II etap - Ochrona i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2023	2026	3 572 000,00	0,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - Poprawa infrastruktury drogoej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	14 292 160,00	10 083 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II - Modernizacja infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej 4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	10 466 132,00	4 402 922,00	6 063 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - II etap - Poprawa infrstruktury	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2025	135 500,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	41 656,41
1.1.2.9	38 522,93
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 282 571,64
1.3.1	1 028 720,00
1.3.1.1	570 280,00
1.3.1.3	1 600,00
1.3.1.4	456 840,00
1.3.2	30 253 851,64
1.3.2.4	3 499 175,00
1.3.2.13	3 572 000,00
1.3.2.14	10 083 544,64
1.3.2.19	2 500 000,00
1.3.2.21	10 466 132,00
1.3.2.24	133 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 174 392,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 392,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 174 392,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 42 252,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 132 140,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**164 525 225,57**	**+174 392,43**	**164 699 618,00**
Dochody bieżące	**135 678 786,56**	**+174 392,43**	**135 853 178,99**
Subwencja ogólna	50 225 501,25	+132 140,00	50 357 641,25
Dotacje bieżące	22 859 009,81	+42 252,43	22 901 262,24
Wydatki ogółem	**170 452 695,87**	**+174 392,43**	**170 627 088,30**
Wydatki bieżące	**134 124 979,86**	**+42 252,43**	**134 167 232,29**
Wynagrodzenia i pochodne	95 851 263,10	+20 184,69	95 871 447,79
Pozostałe wydatki bieżące	34 413 716,76	+22 067,74	34 435 784,50
Wydatki majątkowe	**36 327 716,01**	**+132 140,00**	**36 459 856,01**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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]
2025	2 872 086,00	0,00	2 872 086,00
2026	2 403 143,00	0,00	2 403 143,00
2027	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00
2028	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	2 433 143,00	0,00	2 433 143,00
2030	2 833 143,00	0,00	2 833 143,00
2031	3 233 143,00	0,00	3 233 143,00
2032	3 553 143,00	0,00	3 553 143,00
2033	3 724 565,76	0,00	3 724 565,76
2034	4 028 562,00	0,00	4 028 562,00
2035	4 080 628,00	0,00	4 080 628,00
2036	4 069 267,00	0,00	4 069 267,00
2037	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2038	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2039	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2040	2 000 000,60	750 000,00	2 750 000,60
2041	2 000 000,00	750 000,00	2 750 000,00
2042	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,96%	7,57%	TAK	7,68%	TAK
2026	4,62%	7,52%	TAK	7,63%	TAK
2027	4,18%	7,44%	TAK	7,55%	TAK
2028	3,78%	6,97%	TAK	7,08%	TAK
2029	3,41%	6,22%	TAK	6,34%	TAK
2030	3,39%	5,45%	TAK	5,56%	TAK
2031	3,42%	4,92%	TAK	5,03%	TAK
2032	3,47%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2033	3,41%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2034	3,44%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2035	3,29%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2036	3,13%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2037	3,26%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2038	2,59%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2039	2,21%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2040	1,79%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2041	1,70%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2042	1,85%	3,29%	TAK	3,29%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.