

UCHWAŁA NR...../...../2026

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2042

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. 2025 poz. 1483tj.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 tj.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/113/2025 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2025r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026- 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 XVII/113/2025 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026- 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 XX/2026
z dnia 2026-04-22
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	18 265 941,58	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	161 423 898,47	138 572 509,22	52 613 335,07	3 620 704,08	50 470 724,85	23 173 567,87	8 694 177,35	0,00	22 851 389,25	9 082,79	22 842 306,46
2026	166 126 241,47	139 133 731,47	60 327 865,00	4 569 279,00	48 390 304,00	19 937 295,47	5 909 988,00	0,00	26 992 510,00	1 000,00	26 991 510,00
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	23 561 750,00	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	6 385 250,00	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

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:										w tym:															
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1															
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których 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 bieżące ^x						wydatki na obsługę długu ^x								Wydatki majątkowe ^x					Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1														
Wykonanie 2019	87 296 341,00	65 378 921,65	46 435 222,84	0,00	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	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	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	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	0,00	3 568 014,96	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	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	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	151 198 915,51	127 214 757,92	92 976 348,25	0,00	0,00	0,00	3 512 777,37	0,00	0,00	0,00	41 953 671,25	41 953 671,25	14 848 225,00														
2026	176 670 051,67	134 716 380,42	96 242 683,90	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	12 870 004,00	12 870 004,00	0,00														
2027	147 952 504,00	135 082 500,00	98 906 694,00	0,00	0,00	0,00	2 326 739,00	0,00	0,00	0,00	8 992 994,00	8 992 994,00	0,00														
2028	148 867 404,00	139 874 410,00	102 961 868,00	0,00	0,00	0,00	2 217 248,00	0,00	0,00	0,00	3 523 366,00	3 523 366,00	0,00														
2029	148 198 261,00	144 674 895,00	107 039 158,00	0,00	0,00	0,00	2 107 756,00	0,00	0,00	0,00	3 295 162,00	3 295 162,00	0,00														
2030	151 865 309,00	148 570 147,00	110 164 701,00	0,00	0,00	0,00	1 989 265,00	0,00	0,00	0,00	2 882 065,00	2 882 065,00	0,00														
2031	155 332 770,00	152 450 705,00	113 271 346,00	0,00	0,00	0,00	1 852 773,00	0,00	0,00	0,00	2 664 758,00	2 664 758,00	0,00														
2032	158 976 918,00	156 312 160,00	116 352 327,00	0,00	0,00	0,00	1 700 082,00	0,00	0,00	0,00	2 750 316,24	2 750 316,24	0,00														
2033	162 868 746,24	160 118 430,00	119 365 852,00	0,00	0,00	0,00	1 536 333,00	0,00	0,00	0,00	2 761 363,00	2 761 363,00	0,00														
2034	166 729 583,00	163 968 220,00	122 409 681,00	0,00	0,00	0,00	1 361 888,00	0,00	0,00	0,00	3 704 308,00	3 704 308,00	0,00														
2035	171 567 470,00	167 863 162,00	125 482 164,00	0,00	0,00	0,00	1 179 431,00	0,00	0,00	0,00	3 561 915,00	3 561 915,00	0,00														
2036	175 333 509,00	171 771 594,00	128 543 929,00	0,00	0,00	0,00	996 059,00	0,00	0,00	0,00	4 745 342,00	4 745 342,00	0,00														
2037	180 387 845,00	175 642 503,00	131 551 857,00	0,00	0,00	0,00	803 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00														

2038	184 785 041,00	179 473 794,00	134 485 463,00	0,00	0,00	618 750,00	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	461 250,00	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	342 000,00	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	252 000,00	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	0,00	8 537 499,00	8 537 499,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp			3.1				4.1.1			4.2.1		
Wykonanie 2019	-298 788,02	0,00	0,00	36 892 688,68	34 596 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 050,68	298 788,02
Wykonanie 2020	3 144 884,46	1 420 731,00	0,00	11 838 938,06	6 271 000,00	0,00	0,00	2 718 063,00	0,00	0,00	2 849 875,06	0,00
Wykonanie 2021	-1 927 537,00	0,00	0,00	17 313 091,52	3 750 000,00	0,00	0,00	8 499 870,00	0,00	0,00	5 063 221,52	1 927 537,00
Wykonanie 2022	-6 846 189,86	0,00	0,00	21 069 758,12	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	7 139 708,77	229 039,86	229 039,86	7 530 049,35	217 150,00
Wykonanie 2023	-8 832 793,76	0,00	0,00	21 523 568,26	10 300 000,00	3 741 154,48	3 741 154,48	5 095 524,54	5 091 639,28	5 091 639,28	6 128 043,72	0,00
Wykonanie 2024	-5 016 193,11	0,00	0,00	14 287 631,50	4 000 000,00	0,00	0,00	5 829 634,84	5 016 193,11	5 016 193,11	4 457 996,66	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 707 775,26	0,00	0,00	9 579 861,26	4 600 000,00	2 727 914,00	2 727 914,00	2 103 482,85	2 103 482,85	2 103 482,85	2 876 378,41	1 876 378,41
Wykonanie 2025	10 224 982,96	2 872 086,00	2 872 086,00	11 093 723,39	4 600 000,00	0,00	0,00	2 103 482,85	0,00	0,00	4 390 240,54	0,00
2026	-10 543 810,20	0,00	0,00	14 567 953,20	0,00	0,00	0,00	5 794 854,47	5 794 854,47	5 794 854,47	8 773 098,73	4 748 955,73
2027	2 433 143,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 433 143,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 433 143,00	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 833 143,00	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 233 143,00	3 233 143,00	3 233 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 553 143,00	3 553 143,00	3 553 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 724 565,76	3 724 565,76	3 724 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 028 562,00	4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 459 628,00	3 459 628,00	3 459 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 069 267,00	4 069 267,00	4 069 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	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	31 025 962,60	31 025 962,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	715 796,40	715 796,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	2 872 086,00	2 872 086,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	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	4 024 143,00	4 024 143,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 433 143,00	2 433 143,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	3 553 143,00	3 553 143,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	4 028 562,00	4 028 562,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 459 628,00	3 459 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,60	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	33 193 495,76	0,00	4 838 975,41	7 135 026,09	7 135 026,09	4 838 975,41	7 135 026,09	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	38 043 764,76	0,00	3 298 059,16	8 865 997,22	8 865 997,22	3 298 059,16	8 865 997,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	41 077 988,36	0,00	5 377 358,27	18 940 449,79	18 940 449,79	5 377 358,27	18 940 449,79	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	44 477 988,36	0,00	4 676 499,36	19 346 257,48	19 346 257,48	4 676 499,36	19 346 257,48	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	52 374 825,36	0,00	1 862 822,16	13 086 390,42	13 086 390,42	1 862 822,16	13 086 390,42	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	53 597 110,36	0,00	3 184 061,17	13 471 692,67	13 471 692,67	3 184 061,17	13 471 692,67	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	55 325 024,36	0,00	733 832,79	5 713 694,05	5 713 694,05	733 832,79	5 713 694,05	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	55 325 024,36	0,00	11 357 751,30	17 851 474,69	17 851 474,69	11 357 751,30	17 851 474,69	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300 881,36	0,00	4 417 351,05	18 985 304,25	18 985 304,25	4 417 351,05	18 985 304,25	
2027	x	x	x	x	0,00	48 867 738,36	0,00	7 316 532,00	7 316 532,00	7 316 532,00	7 316 532,00	7 316 532,00	
2028	x	x	x	x	0,00	46 434 595,36	0,00	6 654 193,00	6 654 193,00	6 654 193,00	6 654 193,00	6 654 193,00	
2029	x	x	x	x	0,00	44 001 452,36	0,00	5 956 509,00	5 956 509,00	5 956 509,00	5 956 509,00	5 956 509,00	
2030	x	x	x	x	0,00	41 168 309,36	0,00	6 128 305,00	6 128 305,00	6 128 305,00	6 128 305,00	6 128 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	37 935 166,36	0,00	6 115 208,00	6 115 208,00	6 115 208,00	6 115 208,00	6 115 208,00	
2032	x	x	x	x	0,00	34 382 023,36	0,00	6 217 901,00	6 217 901,00	6 217 901,00	6 217 901,00	6 217 901,00	
2033	x	x	x	x	0,00	30 657 457,60	0,00	6 474 882,00	6 474 882,00	6 474 882,00	6 474 882,00	6 474 882,00	
2034	x	x	x	x	0,00	26 628 895,60	0,00	6 789 925,00	6 789 925,00	6 789 925,00	6 789 925,00	6 789 925,00	
2035	x	x	x	x	0,00	23 169 267,60	0,00	7 163 936,00	7 163 936,00	7 163 936,00	7 163 936,00	7 163 936,00	
2036	x	x	x	x	0,00	19 100 000,60	0,00	7 631 182,00	7 631 182,00	7 631 182,00	7 631 182,00	7 631 182,00	
2037	x	x	x	x	0,00	15 600 000,60	0,00	8 245 342,00	8 245 342,00	8 245 342,00	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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%	12,77%	x	x	x	x
2026	6,11%	7,68%	7,52%	8,64%	TAK	TAK
2027	3,88%	7,88%	7,57%	8,69%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,02%	7,58%	8,70%	TAK	TAK
2029	3,50%	6,21%	7,20%	8,33%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,09%	6,78%	7,90%	TAK	TAK
2031	3,72%	5,83%	6,58%	7,70%	TAK	TAK
2032	3,75%	5,65%	6,52%	7,64%	TAK	TAK
2033	3,66%	5,58%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	3,66%	5,54%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	3,07%	5,53%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2036	3,28%	5,58%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2037	2,71%	5,71%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

2038	2,66%	5,93%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	2,26%	6,25%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2040	1,81%	6,63%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2041	1,72%	6,55%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	1,75%	6,55%	6,03%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	2 129 749,00	1 910 468,58	0,00	0,00	0,00	650 749,38	650 749,38	592 023,57	
Wykonanie 2020	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	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	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	2 078 343,98	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	1 169 774,13	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	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	1 123 865,33	1 112 316,28	8 022 786,74	8 022 786,74	7 361 177,53	981 013,40	981 013,40	954 137,33	
2026	2 875 735,07	2 854 244,08	4 515 147,00	4 515 147,00	4 515 147,00	4 353 591,98	4 353 591,98	3 850 344,99	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2025	8 686 460,08	8 686 460,08	7 389 863,42	35 153 086,82	1 426 319,94	33 726 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2026	5 892 918,25	5 892 918,25	4 822 575,27	28 258 934,32	4 124 263,07	24 134 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2027	0,00	0,00	0,00	9 476 473,61	81 631,61	9 394 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	2 872 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 872 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 024 143,00	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	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	3 459 628,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/2026
z dnia 2026-04-22
- 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)				47 091 627,59	28 258 934,32	9 476 473,61	5 636 904,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 158 369,35	4 124 263,07	81 631,61	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 933 258,24	24 134 671,25	9 394 842,00	5 636 904,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				10 701 872,59	9 422 058,23	81 631,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 305 233,35	3 529 139,98	81 631,61	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	182 820,98	36 631,61	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
1.1.1.5	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	342 440,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdrowy pracownik - innowacyjne działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu - Podniesienie poziomu zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników JST	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2026	2027	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 396 639,24	5 892 918,25	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
1.1.2.6	Cyberbezpieczny powiat węgrowski - Poprawa infrastruktury cyfrowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	507 560,00	368 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup i montaż kabiny akustycznej - Wsparcie edukacji włączającej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	41 656,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 372 311,93
1.a	4 205 694,68
1.b	39 166 417,25
1.1	9 503 689,84
1.1.1	3 610 771,59
1.1.1.2	219 452,59
1.1.1.3	2 906 590,00
1.1.1.4	182 729,00
1.1.1.5	212 000,00
1.1.1.6	90 000,00
1.1.2	5 892 918,25
1.1.2.5	5 522 692,00
1.1.2.6	368 056,82
1.1.2.7	82,41
1.1.2.8	232,26

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						
1.1.2.9	Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE - Wsparcie edukacji włączającej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	58 414,55	344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warmkego - Wsparcie edukacji włączającej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE	2025	2027	38 522,93	1 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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				36 389 755,00	18 836 876,09	9 394 842,00	5 636 904,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 853 136,00	595 123,09	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 zapewnających absolwentom ciągłość działań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE	2025	2026	456 840,00	305 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 536 619,00	18 241 753,00	9 394 842,00	5 636 904,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont konserwatorski zabytкового 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	3 499 725,00	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 Płatkowica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kielec w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	6 063 210,00	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
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II oraz poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sadowne - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	2024	2026	2 512 000,00	1 248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	344,33
1.1.2.10	1 510,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 868 622,09
1.3.1	595 123,09
1.3.1.1	288 640,00
1.3.1.3	800,00
1.3.1.5	305 683,09
1.3.2	33 273 499,00
1.3.2.4	3 499 725,00
1.3.2.13	3 572 000,00
1.3.2.21	6 063 210,00
1.3.2.25	18 789 684,00
1.3.2.27	100 000,00
1.3.2.28	1 248 880,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 461 287,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 461 287,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 461 287,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 461 287,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	165 664 954,47	+461 287,00	166 126 241,47
Dochody bieżące	138 672 444,47	+461 287,00	139 133 731,47
Dotacje bieżące	19 478 238,47	+459 057,00	19 937 295,47
Pozostałe	5 906 758,00	+2 230,00	5 908 988,00
Wydatki ogółem	176 208 764,67	+461 287,00	176 670 051,67
Wydatki bieżące	134 255 093,42	+461 287,00	134 716 380,42
Wynagrodzenia i pochodne	96 198 507,90	+44 176,00	96 242 683,90
Pozostałe wydatki bieżące	34 796 585,52	+417 111,00	35 213 696,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Węgrowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	4 024 143,00
2027	2 433 143,00
2028	2 433 143,00
2029	2 433 143,00
2030	2 833 143,00
2031	3 233 143,00
2032	3 553 143,00
2033	3 724 565,76

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2034	4 028 562,00
2035	3 459 628,00
2036	4 069 267,00
2037	3 500 000,00
2038	3 700 000,00
2039	3 300 000,00
2040	2 750 000,60
2041	2 750 000,00
2042	3 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pracowni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 414,55 zł, w tym w 2026 r. – 344,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 344,33 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE.
2. Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych biofeedback, sprzęt do metody Warnkego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 38 522,93 zł, w tym w 2026 r. – 1 510,43 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 510,43 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE.
3. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II oraz poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sadowne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 512 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 248 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 248 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Węgrowie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zakup i montaż kabiny akustycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 510,43 zł;
 - 2) Prace adaptacyjno-remontowe w celu przygotowania pokoju wyciszenia dla uczniów z SPE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 344,33 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II.

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

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

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