

UCHWAŁA NR 571/182/2022

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 13 września 2022 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2022-2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2022. Poz. 1634 tj.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/297/2021 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2039 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 XLV/297/2021 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022- 2039 pozostaje bez zmian.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu
4. Artur Lis-Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Planowana na lata 2023-2028, wykonana w lat 2015-2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu udziału w składowych dochodach podmiotów z sektora finansów publicznych	dotacje celowe	dotacje celowe	z podatku od nieruchomości	dotacje celowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	64 174 830,75	59 017 422,06	163 831,93	34 597 677,00	9 636 551,57	4 728 125,56	0,00	0,00	5 157 408,69	483 819,00	4 673 589,69
Wykonanie 2016	66 876 350,62	59 090 854,17	266 138,12	34 435 672,00	9 253 738,36	4 633 109,69	0,00	0,00	7 785 496,45	3 613 482,84	4 172 013,31
Wykonanie 2017	74 295 660,48	60 604 082,08	236 941,99	34 970 417,00	9 038 658,04	4 694 537,05	0,00	0,00	13 691 578,40	0,00	13 690 331,63
Wykonanie 2018	77 423 598,13	61 455 208,06	268 999,52	34 224 126,00	9 272 313,98	4 578 383,56	0,00	0,00	15 968 390,07	3 735,20	15 964 654,87
Wykonanie 2019	86 897 552,98	70 217 897,06	244 068,34	38 543 407,00	11 841 010,68	5 526 275,04	0,00	0,00	16 779 655,92	8 439,85	16 771 216,07
Wykonanie 2020	99 876 408,56	77 339 368,62	373 280,78	45 499 992,00	12 897 062,06	4 973 831,78	0,00	0,00	22 537 039,94	244,72	22 536 795,22
Plan 3 kw. 2021	96 951 059,93	81 412 742,93	300 000,00	48 542 569,00	13 212 478,93	4 894 169,00	0,00	0,00	15 548 357,00	40 424,00	15 507 933,00
Wykonanie 2021	99 777 856,85	86 016 456,38	427 527,81	50 593 542,00	13 785 646,43	5 553 948,14	0,00	0,00	13 761 400,47	44 052,39	13 717 348,08
2022	123 657 560,08	86 843 760,08	434 410,00	49 092 544,00	16 245 620,29	7 333 685,79	0,00	0,00	36 813 800,00	1 590,00	36 734 373,00
2023	103 055 673,00	88 631 188,00	455 262,00	51 989 066,00	14 259 358,00	6 952 689,00	0,00	0,00	14 424 485,00	0,00	14 424 485,00
2024	88 477 019,00	88 477 019,00	465 278,00	50 798 616,00	14 940 664,00	6 496 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 497 035,00	90 497 035,00	475 515,00	51 861 823,00	15 463 588,00	6 572 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 992 340,00	90 992 340,00	485 977,00	51 759 807,00	15 618 224,00	6 650 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 577 949,00	93 577 949,00	496 669,00	53 737 563,00	15 774 406,00	6 728 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 317 052,00	95 317 052,00	507 596,00	54 858 077,00	15 932 150,00	6 808 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	96 136 958,00	96 136 958,00	17 354 466,00	518 764,00	55 989 106,00	16 091 471,00	6 183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 286 288,00	97 286 288,00	17 736 285,00	530 177,00	56 510 614,00	16 262 386,00	6 256 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 549 149,00	97 549 149,00	18 126 461,00	541 841,00	56 134 480,00	16 414 910,00	6 331 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 585 643,00	98 585 643,00	18 525 245,00	553 762,00	56 500 582,00	16 579 059,00	6 406 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 703 858,00	99 703 858,00	18 932 800,00	565 944,00	56 976 793,00	16 744 850,00	6 483 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 595 897,00	100 595 897,00	19 349 322,00	578 396,00	57 194 983,00	16 912 298,00	6 560 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 397 855,00	101 397 855,00	19 775 005,00	591 121,00	57 311 019,00	17 081 421,00	6 639 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	102 209 835,00	102 209 835,00	20 210 057,00	604 126,00	57 424 762,00	17 252 236,00	6 718 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	103 494 872,00	103 494 872,00	20 654 679,00	617 417,00	57 999 010,00	17 424 758,00	6 799 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 798 451,00	104 798 451,00	21 109 081,00	631 001,00	58 579 000,00	17 599 006,00	6 880 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	106 120 883,00	106 120 883,00	21 573 480,00	644 884,00	59 164 790,00	17 774 996,00	6 962 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i spadki salowości wody w jeziorach i wodach powierzchniowych w województwie łódzkim w latach 2009-2039

Zobacz też: 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Wzrosty i spadki salowości wody w jeziorach i wodach powierzchniowych w województwie łódzkim w latach 2009-2039

Wzrosty i spadki salowości wody w jeziorach i wodach powierzchniowych w województwie łódzkim w latach 2009-2039

2034	97 457 335,00	93 844 734,00	66 257 829,00	0,00	0,00	0,00	716 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 601,00	3 622 601,00	0,00
2035	98 117 227,00	94 946 730,00	67 257 225,00	0,00	0,00	0,00	615 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 497,00	3 170 497,00	0,00
2036	99 640 568,00	96 162 985,00	68 263 050,00	0,00	0,00	0,00	608 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 583,00	3 477 583,00	0,00
2037	98 994 872,00	97 233 795,00	69 285 598,00	0,00	0,00	0,00	319 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 077,00	1 761 077,00	0,00
2038	101 798 451,00	98 310 017,00	70 325 170,00	0,00	0,00	0,00	373 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 434,00	3 488 434,00	0,00
2039	105 720 883,00	99 635 555,00	71 382 073,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 328,00	6 085 328,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowana, nowy budżet przebudowy na spółkę kredytów dotyczy: wykup papierów kredytowych 3)	Przebudowy budżetu X	Kwota dotychczasowa dotyczy: papierów kredytowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrosty budżetu z dotychczasowych dotyczy: X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	inne środki o kwalifikacji budżetowej dotyczy: X 5)	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	827 436,64	0,00	6 032 416,43	2 167 715,00	0,00	0,00	0,00	3 864 701,43	0,00
Wykonanie 2016	1 680 985,80	0,00	1 566 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 468,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 077 947,64	0,00	6 596 933,00	2 723 687,00	2 723 687,00	0,00	0,00	3 873 246,00	1 354 260,64
Wykonanie 2018	-7 626 024,68	0,00	11 242 559,04	8 580 991,00	7 626 024,68	0,00	0,00	2 661 568,04	0,00
Wykonanie 2019	-298 798,02	0,00	36 892 688,68	34 596 638,00	298 798,02	0,00	0,00	2 296 050,68	0,00
Wykonanie 2020	3 144 864,46	0,00	11 838 938,06	6 271 000,00	0,00	2 718 083,00	0,00	2 649 875,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 196 722,00	0,00	14 912 519,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 499 870,00	6 499 870,00	3 912 649,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 927 537,00	0,00	17 313 091,52	3 750 000,00	1 927 537,00	8 499 870,00	0,00	5 063 221,52	0,00
2022	-17 311 625,00	0,00	20 311 625,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 382 394,00	6 382 394,00	7 529 231,00	4 529 231,00
2023	1 603 143,00	1 603 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 377 715,00	1 377 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 872 086,60	1 872 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 403 143,00	2 403 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 833 143,00	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 833 143,00	2 833 143,00	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	2 933 143,00	2 933 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 053 143,00	3 053 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 024 565,76	3 024 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 128 562,00	3 128 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 280 628,00	3 280 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 569 267,00	2 569 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) 2019-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039

6) 2019-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 562,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 628,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 267,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

*) Za dane roky, ktoré nie sú v tabuľke, sú údaje o výdavkoch a príjmoch v rámci rozpočtu mesta Bratislava, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto správe.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych o określonej wartości	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z Emu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków przewidzianych w budżecie na dany rok	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	22 194 300,22	0,00	4 543 894,49	8 408 595,92			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 784 570,58	0,00	3 812 409,75	5 378 877,75			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 388 068,58	0,00	4 654 106,97	8 527 352,97			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 827 967,76	0,00	232 828,00	10 645 347,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 077 968,36	0,00	5 377 358,27	18 940 449,79			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 477 968,36	0,00	-1 481 111,00	12 430 514,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 874 825,36	0,00	2 754 630,00	2 754 630,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 497 110,36	0,00	2 961 372,00	2 961 372,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 625 023,76	0,00	3 472 673,00	3 472 673,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 221 880,76	0,00	5 778 532,00	5 778 532,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 388 737,76	0,00	6 877 193,00	6 877 193,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 555 594,76	0,00	7 881 775,00	7 881 775,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 722 451,76	0,00	7 569 212,00	7 569 212,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 889 308,76	0,00	7 694 187,00	7 694 187,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 956 165,76	0,00	6 915 633,00	6 915 633,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 903 022,76	0,00	6 876 664,00	6 876 664,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 878 457,00	0,00	6 944 973,00	6 944 973,00			

2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	13 749 895,00	0,00	6 751 163,00	6 751 163,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 469 267,00	0,00	6 451 125,00	6 451 125,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	6 046 850,00	6 046 850,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	6 261 077,00	6 261 077,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 488 434,00	6 488 434,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 328,00	6 485 328,00

5) Suma planu na rok 2034: 13 749 895,00 zł; 2035: 10 469 267,00 zł; 2036: 7 900 000,00 zł; 2037: 3 400 000,00 zł; 2038: 400 000,00 zł; 2039: 0,00 zł.

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:					
					Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe			
Wykonanie 2015	470 653,18	470 653,18	251 969,64	1 294 962,81	824 309,63	470 653,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 471 931,80	1 471 931,80	918 385,00	1 527 399,41	55 467,61	1 471 931,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 718 094,92	9 718 094,92	5 830 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 599 995,84	10 599 995,84	6 359 997,50	20 013 672,00	217 319,00	19 796 353,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	21 624 185,00	1 794 493,00	20 029 692,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	32 554 466,00	1 305 916,00	31 247 550,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	16 116 792,00	540 820,00	15 575 972,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	269 440,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
											w tym:		
											10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty o kwoty mniejszej niż 51 milionów złotych wynagrodzenia wynagrodzenia z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Wynagrodzenie wynagrodzenie o-05 wynagrodzenie o-05	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	Spłaty z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu	
Wykonanie 2015	2 176 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 252 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 096 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 320 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 040 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 420 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,67
Plan 3 kw. 2021	715 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2021	715 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 603 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 377 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 872 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 833 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 933 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 053 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 024 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 344 325,00	32 554 466,00	16 116 792,00	289 440,00	289 440,00	289 440,00
1.a	- wydatki bieżące				3 884 048,00	1 306 916,00	540 820,00	289 440,00	289 440,00	289 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 460 277,00	31 247 550,00	15 575 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 487 752,00	1 039 516,00	280 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 487 752,00	1 039 516,00	280 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucze do przyszłości Sądzeviczowej - Podniesienie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Łochowie	2019	2022	1 491 267,00	410 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznego Centrum Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Wysoka jakość systemu oświaty - wdrożenie SCWEW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2021	2023	986 485,00	629 324,00	280 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				54 856 573,00	31 514 950,00	15 836 548,00	289 440,00	289 440,00	289 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 396 296,00	267 400,00	260 576,00	289 440,00	289 440,00	289 440,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Kompleksowe Wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2022	2026	1 383 096,00	257 400,00	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00
1.3.1.2	Za życiem - Kompleksowe wsparcie rodzin	Zespół Szkół Pomodulastawskich im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	2022	2026	13 200,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 460 277,00	31 247 550,00	15 575 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jaerzyska-Ogrodniki-Grabowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	372 088,00	343 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna - Górki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	573 918,00	401 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stara Lipki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	301 624,00	156 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie - Poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 273 116,00	3 515 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy-Karczewiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 618 111,00	4 372 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 441 122,00
1.a	1 621 600,00
1.b	46 819 522,00
1.1	1 319 760,00
1.1.1	1 319 760,00
1.1.1.2	410 192,00
1.1.1.3	909 568,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 121 362,00
1.3.1	301 840,00
1.3.1.1	288 640,00
1.3.1.2	13 200,00
1.3.2	46 819 522,00
1.3.2.18	343 443,00
1.3.2.19	401 103,00
1.3.2.21	152 428,00
1.3.2.26	3 515 566,00
1.3.2.27	4 372 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa DP4201W Pogorzelec-Barchów w m. Barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 064 976,00	4 245 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	8 733 000,00	3 497 356,00	5 235 644,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego - Poprawa jakości kształcenia specjalnego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 222 223,00	6 133 394,00	4 088 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W wraz z rozbudową dwóch mostów na rzece Lwicz w miejscowości Oszerze, gm. Grębów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpietia-Grębów-Wyszków od km 11+286,00 do km 12+287,00 o dl. 999mb - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	691 347,00	669 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie na ul. Koscielnej na drodze nr 4219W - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	90 000,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach 4260W i 4258W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W Ul. Zwycięstwa w Węgrowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	151 290,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lecki (granica powiatu Wierzytów, Morcyszyn, Klimowina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna-Woła Orzeszowska - granica Powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	230 000,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpietia-Grębów-Wyszków na odcinku Grębów-Podsusze - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	9 901 980,00	4 545 541,00	5 356 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji i przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchma - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Zeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP - Unowocześnienie infrastruktury obiektów publicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	111 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Piłkownica - Morcyszyn - (granica Powiatu) - przebieg w miejscowościach: Morcyszyn Włosciański i Morcyszyn Włóki - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	139 947,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa DP4248W Cierpietia-Grębów-Wyszków na odcinku Zamówka-Grębów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 112 155,00	1 937 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	"Nowoczesny Urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrzowskiego - Poprawa infrastruktury administracji publicznej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 177 402,00	262 402,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	4 245 486,00
1.3.2.31	8 733 000,00
1.3.2.32	10 222 223,00
1.3.2.33	170 000,00
1.3.2.34	669 772,00
1.3.2.35	79 400,00
1.3.2.36	400 000,00
1.3.2.38	123 482,00
1.3.2.39	195 500,00
1.3.2.41	9 901 980,00
1.3.2.42	35 000,00
1.3.2.43	36 900,00
1.3.2.44	60 000,00
1.3.2.45	47 000,00
1.3.2.46	1 937 717,00
1.3.2.47	1 177 402,00

odstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2022-2039 jest rozdział 2 (art. 226-232) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz.305). WPF jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego na lata 2022-2039 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2022-2039 określoną w załączniku nr 1
- Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik nr 2

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WEGROWSKIEGO NA LATA 2022-2039.

Przy aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego oparto się na założeniach przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowywania Wieloletniej Prognozy finansowej Państwa (Stan aktualizacja kwiecień 2022 - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,)

Kategoria	Jednostka	2022	2023	2024	2025	2026
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	103,8	103,2	103,	103,1	103
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	109,1	107,8	104,8	103,5	102,5

I Dochody

Dochody bieżące

W celu kalkulacji wartości dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia przez Powiat Węgrowski wyodrębniono następujące kategorie dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

Za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartość szacunków wzrostu dochodów budżetu Państwa z tytułu podatków bezpośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu Powiatu. Kalkulacja wartości dochodów

własnych Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2022-2039 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. Dla roku 2023 przyjęto założenie wzrostu , udziału PIT o 7,5 %. Uzasadnieniem użycia takiego wskaźnika wzrostu dla PIT w roku 2023 jest wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie 7,5 %) wskazanego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

PIT

2023 - 7,5%

CIT

2023 - 4,2%

W pozostałym okresie objętym WPF :

PIT

2024 - 5,4%

2025–2039 + 2,2 %

CIT

2024 –2039 - + 2,2%

2. Subwencja ogólna

Kalkulację subwencji oszacowano na podstawie danych historycznych Powiatu Węgrowskiego oraz wartości wskaźnika dynamiki PKB Państwa.

2.1 Do obliczenia wskaźnika zmiany wartości subwencji w roku 2022 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2018-2021, w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 3,63 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2021r. na poziomie +4,9 %. Wartości subwencyjne zostały zaktualizowane o wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 4,4%. Wartość subwencji otrzymana na wyrównanie skutków podwyżek to kwota 1,2 mln.

2.2 Do obliczenia wartości subwencyjnych dotyczących oświaty na lata 2022-2026 uwzględniono również zmiany demograficzne i planowane reformy systemu edukacyjnego. W związku z powyższym zastosowano współczynnik korygujący w następujących wysokościach uwzględniając przy tym wzrost zadań oświatowych.

CPI	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5										
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W przypadku dotacji ze środków na zadania pochodzące z Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami tj:

4.1 Klucze do przyszłości Sadzewiczowej - podniesienie kompetencji kluczowych - lata realizacji 2019-2022, łączna wartość 1 491 267 zł , W roku 2022 zaplanowano kwotę wynikającą z umowy tj 410 192 zł

5. Pozostałe dochody zostały skalkulowane o wzrost 1-2% .

5.1. Ponadto w pozostałych dochodach zostały uwzględnione postanowienia Sadu Rejonowego w Węgrowie I Wydział Cywilny Sygn. akt Co739/18 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zawartej ugody pomiędzy Gminą Wierzbno i Powiatem Węgrowskim, ujęte zostały zgodnie z zawartą ugodą spłaty od Gminy Wierzbno w wysokości 646 418,36, I rata wpłynęła w 2020 r. w wysokości 250 000 zł w rozbiściu na lata:

2022 - 196 418,36

II. Wydatki

Wydatki bieżące

W celu prognozy wartości wydatków bieżących podzielono tę kategorię na dwie podstawowe grupy:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.
2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , które nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich .

Do kalkulacji ich wartości przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w roku 2023 - 7%, w roku 2024 - 4,8%, 2025 - 103,5% zgodnie z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi dla lat 2021-2025 (aktualizacja WPF Państwa 29.04.2022) w pozostałym okresie w wysokości 1 % do 2,% mając na względzie czynniki demograficzne dotyczące subwencji oświatowej (spadek subwencji i wydatków w 2024 r. , 2026 i 2027 w związku ze zmianami demograficznymi)

W grupie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z obsługą długu, które skalkulowano w oparciu o planowaną wartość stawek powiększona o odpowiednią marżę bankową wynikającą z umów kredytowych oraz na kalkulacji dotyczącej kosztów obsługi obligacji.

Dla roku 2022 - WIBOR 6M - 6,76% oraz WIBOR 3M - 6,54%

Dla roku 2023 - Według wartości określonych w wytycznych Aktualizacja kwiecień 2022 - 4,69%

Dla roku 2024 i 2025 - 4,5%

Dla pozostałych lat - 2%

Dla emisji obligacji przeprowadzanej w 2022 r do dnia wykupu tj 2039 dla przychodów 6 400 000 zł odsetki zostały skalkulowane na poziomie WIBOR6M - 6,76% dla całego okresu do momentu wykupu.

Wszystkie zobowiązania zostały oparte na stawkach bazowych WIBOR 1M dla kredytów i WIBOR 6M dla obligacji. .

Wydatki majątkowe

Przy podziale wydatków majątkowych zastosowano tę samą metodę co w przypadku podziału na grupy dochodów majątkowych :

1. Wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich wstawiono na poziomie realizacji tak jak w załączniku nr 2
2. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym.

III Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości **20 311 625 zł** z następujących tytułów

- a) Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 400 000 zł**
 - b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **7 529 231 zł**
 - c) Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **6 382 394**
- Rozchody zaplanowano w wysokości **3 000 000** z czego – wykup papierów wartościowych 3 000 000 zł o. Rozchody zostaną sfinansowane z Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – **3 000 000 zł**

1) Emisja papierów wartościowych

W 2022 roku Powiat Węgrowski planuje wyemitować obligacje komunalne na kwotę 6 400 000 finansowanie planowanego deficytu powiatu.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2037 - 3000 000 zł, 2038 - 3000 000 zł oraz 2039 - 400 000 zł z dochodów własnych budżetu Powiatu Węgrowskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte również z dochodów własnych. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości (- 1 487 111 zł) pokryta zostanie:

- z wolnych środków - 1 357 964 zł

- Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 129 147 zł

IV Ustalenie wartości średniej dla lat 2022-2025 określonych w art 243 ust. 1

W dniu 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego Uchwałą nr 440/143/2021 zgodnie z dyspozycją wskazaną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 i z 2021 r. poz. 1927, dokonał wyboru wariantu średniej. Określając w uchwale nr 440/143/2021 średnią arytmetyczną z ostatnich 7 lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Powiatu Węgrowskiego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.). Poniżej zestawienie wskaźników po wyborze średniej arytmetycznej z siedmiu lat dla Powiatu Węgrowskiego.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,96%	8,97%	9,32%	6,01%	6,36%
2023	3,76%	7,52%	7,87%	3,76%	4,11%
2024	3,43%	6,14%	6,50%	2,71%	3,07%
2025	4,10%	5,76%	6,12%	1,66%	2,02%

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu

4. Artur Lis-Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu