

**UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2024 – 2029 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024r. poz. 858, 1089) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/229/24 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2024 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zambrowskiego

Jacek Norbert Murawski

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

| 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: | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 2017 | 46 756 070,11 | 45 495 891,59 | 7 287 305,00 | 182 362,09 | 24 925 355,49 | 9 499 410,09 | 3 601 458,92 | 0,00 | 1 260 178,52 | 1 680,00 | 1 258 498,52 |
| Wykonanie 2018 | 54 281 724,04 | 45 512 425,10 | 7 697 320,00 | 182 626,87 | 22 914 990,00 | 10 169 333,49 | 4 548 154,64 | 0,00 | 8 769 298,94 | 1 662 946,75 | 7 106 352,19 |
| Wykonanie 2019 | 59 485 098,90 | 50 834 181,20 | 8 824 079,00 | 199 535,57 | 24 864 492,00 | 12 304 497,48 | 4 641 577,15 | 0,00 | 8 650 917,70 | 13 551,65 | 8 637 366,05 |
| Wykonanie 2020 | 57 051 579,76 | 51 322 242,17 | 8 602 133,00 | 285 766,91 | 28 644 731,00 | 8 953 869,24 | 4 835 742,02 | 0,00 | 5 729 337,59 | 369 608,30 | 5 359 729,39 |
| Wykonanie 2021 | 60 390 758,04 | 56 398 284,99 | 9 611 306,00 | 276 955,45 | 29 871 242,00 | 11 166 273,74 | 5 472 507,80 | 0,00 | 3 992 473,05 | 12 661,50 | 3 979 811,55 |
| Wykonanie 2022 | 74 699 724,83 | 67 554 485,68 | 14 786 062,20 | 331 247,81 | 28 386 838,00 | 18 349 277,74 | 5 701 059,93 | 0,00 | 7 145 239,15 | 16 496,75 | 7 061 504,40 |
| Plan 3 kw. 2023 | 83 997 304,04 | 79 221 967,04 | 8 789 719,00 | 420 131,00 | 34 729 868,00 | 29 950 922,04 | 5 331 327,00 | 0,00 | 4 775 337,00 | 0,00 | 4 775 337,00 |
| Wykonanie 2023 | 82 972 240,93 | 78 218 913,95 | 8 789 719,00 | 420 131,00 | 35 218 748,30 | 27 695 247,82 | 6 095 067,83 | 0,00 | 4 753 326,98 | 11 626,92 | 4 741 700,06 |
| 2024 | 82 765 934,07 | 80 412 546,07 | 12 570 611,00 | 438 185,00 | 44 268 912,00 | 16 986 042,07 | 6 148 796,00 | 0,00 | 2 353 388,00 | 0,00 | 2 353 388,00 |
| 2025 | 97 831 650,00 | 82 114 900,00 | 13 030 500,00 | 465 500,00 | 44 255 000,00 | 18 413 900,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 15 716 750,00 | 0,00 | 15 716 750,00 |
| 2026 | 89 243 270,00 | 82 284 500,00 | 13 000 000,00 | 481 000,00 | 44 245 000,00 | 18 430 000,00 | 6 128 500,00 | 0,00 | 6 958 770,00 | 0,00 | 6 958 770,00 |
| 2027 | 85 758 300,00 | 83 398 300,00 | 13 802 000,00 | 495 400,00 | 43 200 000,00 | 19 600 900,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 |
| 2028 | 88 629 200,00 | 86 229 200,00 | 14 285 070,00 | 510 000,00 | 44 712 000,00 | 20 201 630,00 | 6 520 500,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2029 | 90 730 000,00 | 88 230 000,00 | 14 576 200,00 | 522 450,00 | 45 781 350,00 | 20 700 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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 finansowanego 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 majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| 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 2017 | 44 139 587,68 | 38 238 420,19 | 26 641 832,00 | 0,00 | 0,00 | 53 735,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 167,49 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 62 978 224,63 | 44 316 112,72 | 28 061 573,43 | 0,00 | 0,00 | 45 485,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 662 111,91 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 55 082 422,01 | 44 896 142,66 | 29 711 391,47 | 0,00 | 0,00 | 200 635,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 279,35 | 9 686 279,35 | 67 217,00 |
| Wykonanie 2020 | 52 356 917,15 | 46 497 597,13 | 33 483 157,88 | 0,00 | 0,00 | 98 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 320,02 | 4 559 320,02 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 59 113 728,54 | 49 207 043,00 | 32 649 387,88 | 0,00 | 0,00 | 33 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 906 685,54 | 7 906 685,54 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 71 623 482,00 | 62 214 924,43 | 39 132 842,18 | 0,00 | 0,00 | 306 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 408 557,57 | 7 958 781,47 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 90 982 626,10 | 82 529 719,10 | 45 891 381,33 | 0,00 | 0,00 | 356 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 452 907,00 | 6 490 907,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 88 607 487,47 | 80 497 632,50 | 47 035 266,17 | 0,00 | 0,00 | 347 481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 109 854,97 | 6 109 854,97 | 0,00 |
| 2024 | 90 117 841,30 | 83 193 661,92 | 56 990 807,18 | 0,00 | 0,00 | 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924 179,38 | 6 924 179,38 | 0,00 |
| 2025 | 95 334 896,50 | 79 618 136,50 | 54 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 716 760,00 | 15 716 760,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 638 270,00 | 79 679 490,00 | 54 305 900,00 | 0,00 | 0,00 | 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 958 780,00 | 6 958 780,00 | 0,00 |
| 2027 | 84 558 300,00 | 81 400 000,00 | 54 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 300,00 | 3 158 300,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 429 200,00 | 83 748 700,00 | 56 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 500,00 | 3 680 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 90 380 000,00 | 85 980 000,00 | 57 910 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 2017 | 2 616 482,43 | 1 000 000,00 | 764 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 806,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -8 696 500,59 | 0,00 | 12 331 289,03 | 9 950 000,00 | 6 806 500,59 | 0,00 | 0,00 | 2 381 289,03 | 1 890 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 402 676,89 | 1 200 000,00 | 2 634 788,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 788,44 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 694 662,61 | 0,00 | 5 837 465,33 | 0,00 | 0,00 | 1 464 914,28 | 0,00 | 4 372 551,05 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 277 029,50 | 0,00 | 9 132 127,94 | 0,00 | 0,00 | 782 127,94 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 076 242,83 | 0,00 | 9 009 157,44 | 0,00 | 0,00 | 2 059 157,44 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -6 985 322,06 | 0,00 | 8 385 322,06 | 0,00 | 0,00 | 2 835 322,06 | 1 435 322,06 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
| Wykonanie 2023 | -5 635 246,54 | 0,00 | 10 685 400,27 | 0,00 | 0,00 | 5 135 400,27 | 1 025 231,38 | 5 550 000,00 | 4 610 015,16 |
| 2024 | -7 351 907,23 | 0,00 | 9 001 907,23 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 386 220,56 | 386 220,56 | 3 105 686,67 | 1 455 686,67 |
| 2025 | 2 496 753,50 | 2 496 753,50 | 158 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 246,50 | 0,00 |
| 2026 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 zaciąganiem 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 | | | z tego: | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------|---|---------------|
| | łącznie 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 | | | | | |
| | | 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 | ii | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 257 471,40 | 8 022 277,40 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 1 196 312,38 | 3 577 601,41 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 5 938 038,54 | 8 572 826,98 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 4 824 645,04 | 10 662 110,37 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 7 191 241,99 | 16 323 369,93 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 5 339 561,25 | 14 348 718,69 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | -3 307 752,06 | 5 077 570,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | -2 278 718,55 | 8 406 681,72 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 010 000,00 | 0,00 | -2 781 115,85 | 710 791,38 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 0,00 | 2 496 763,50 | 2 655 010,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 605 010,00 | 2 605 010,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 998 300,00 | 1 998 300,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 480 500,00 | 2 480 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |

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 których 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 kwartału 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 2017 | 0,00% | x | 19,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 12,38% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -4,66% | -4,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -2,66% | -2,63% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,31% | -3,06% | -3,06% | 11,13% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,81% | 4,56% | x | 7,96% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,56% | 4,56% | x | 7,32% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 3,37% | x | 5,98% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,04% | 3,98% | x | 4,45% | 4,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,57% | 3,38% | x | 3,01% | 3,30% | 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 | | | środki określone 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 2017 | 1 584 356,00 | 1 451 597,13 | 1 465 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 501,00 | 1 021 501,71 | 1 608 353,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 2 932 563,59 | 2 684 615,52 | 794 004,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 193,00 | 2 890 128,05 | 2 630 906,83 |
| Wykonanie 2019 | 3 816 243,88 | 3 816 243,88 | 3 577 113,69 | 794 003,70 | 794 003,70 | 794 003,70 | 3 030 186,75 | 3 030 186,75 | 2 842 803,17 |
| Wykonanie 2020 | 974 976,55 | 974 976,55 | 898 497,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 558,57 | 2 037 558,57 | 1 859 392,88 |
| Wykonanie 2021 | 2 207 450,16 | 2 207 450,16 | 2 084 229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 917,55 | 1 322 917,56 | 1 277 374,77 |
| Wykonanie 2022 | 2 953 603,65 | 2 953 603,65 | 2 845 195,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 689,47 | 3 380 689,47 | 3 165 121,68 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 502 574,00 | 1 502 574,00 | 1 438 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 796,97 | 2 157 796,97 | 2 131 890,87 |
| Wykonanie 2023 | 1 148 554,26 | 1 148 554,26 | 1 136 807,91 | -237,49 | -237,49 | -237,49 | 1 737 727,13 | 1 737 727,13 | 1 611 165,34 |
| 2024 | 420 342,00 | 420 342,00 | 376 992,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 211 650,00 | 806 561,87 | 806 561,87 | 763 203,89 |
| 2025 | 857 760,00 | 857 760,00 | 799 960,00 | 698 777,58 | 698 777,58 | 698 777,58 | 857 760,00 | 857 760,00 | 799 960,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 777,58 | 698 777,58 | 698 777,58 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splotę 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 400,00 | 839 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 934 122,04 | 934 122,04 | 794 003,70 | 606 249,78 | 0,00 | 606 249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 039,00 | 0,00 | 2 549 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 708,00 | 1 409 868,00 | 3 414 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 67 001,00 | 67 001,00 | 67 001,00 | 15 732 532,00 | 11 011 773,00 | 4 720 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 67 000,01 | 67 000,01 | 67 000,01 | 15 926 632,00 | 11 007 873,00 | 4 918 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 501 627,38 | 501 627,38 | 211 650,00 | 15 293 050,38 | 9 857 471,00 | 5 435 579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 698 777,58 | 698 777,58 | 698 777,58 | 19 109 411,34 | 3 392 653,76 | 15 716 757,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 698 777,58 | 698 777,58 | 698 777,58 | 7 545 317,58 | 586 540,00 | 6 958 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Wypuk 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 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 | 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 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jacek Norbert Murawski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 508 490,30 | 15 293 050,38 | 19 109 411,34 | 7 545 317,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 025 276,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 600 820,76 | 9 857 471,00 | 3 392 653,76 | 586 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 113,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 907 669,54 | 5 435 579,38 | 15 716 757,58 | 6 958 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 917 162,54 |
| 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 | | | | 3 563 340,54 | 1 308 025,38 | 1 556 537,58 | 698 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 942,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 664 158,00 | 806 398,00 | 857 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 760,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142485 - Kształcenie szkolenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORAŻYCH REZERWY W ZAMBROWIE | 2023 | 2024 | 273 193,00 | 273 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 - Kształcenie szkolenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W ZAMBROWIE | 2023 | 2024 | 228 205,00 | 228 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zaawansowane usługi cyfrowe - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 595 000,00 | 255 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus 2024-1-PL01-KA121-VET-000202112 - Kształcenie i szkolenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 270 760,00 | 50 000,00 | 220 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 760,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.5 | Erasmus 2024-1-PL01-KA121-VET-000222132 - Kształcenie i szkolenie zawodowe | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORAŻYCH REZERWY W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 899 182,54 | 501 627,38 | 698 777,58 | 698 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 182,54 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie - FEPD.02.01-IZ.00-0015/23 | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2026 | 1 644 182,54 | 246 627,38 | 698 777,58 | 698 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 182,54 |
| 1.1.2.2 | Zaawansowane usługi cyfrowe - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 50 945 149,76 | 13 985 025,00 | 17 552 873,76 | 6 846 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 963 333,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 936 662,76 | 9 051 073,00 | 2 534 893,76 | 586 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 353,76 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | SOSW | 2022 | 2026 | 2 817 606,00 | 586 540,00 | 586 540,00 | 586 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 2015B od m.Kolaki Kościół do m. Szczodrzychy - poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Zambrowie | 2023 | 2024 | 6 792 042,00 | 3 231 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej Nr 2025B na terenie wsi Srebrna i Żabikowo - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 7 381 661,00 | 1 236 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont ciągu drogi powiatowej Nr 1993B - ul. rtm. Piłckiego w Zambrowie - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 3 997 000,00 | 3 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000,00 |
| 1.3.1.5 | RPOZ/2022/4294/Polski Ład - Remont budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORAŻYCH REZERWY W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1.6 | Edycja2RPOZ/2023/3485/Polski Ład - Remont budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORAŻYCH REZERWY W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1.7 | RPOZ/2022/4301/Polski Ład - Remont Budynku Zespołu Szkół nr 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 499 500,00 | 0,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.1.8 | Edycja2RPOZ/2023/4358/PolskiLad - Remont Budynku Zespołu Szkół nr 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W ZAMBROWIE | 2024 | 2025 | 468 853,76 | 0,00 | 468 853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 853,76 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 008 487,00 | 4 933 952,00 | 15 017 980,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 017 980,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Agropresiębiorczości - rozwiązanie problemu zw. z brakiem infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 3 286 335,00 | 1 489 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2679B (ul.Obróńców Zambrowa) i 2648B (ul.Cmentarna) - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 704 172,00 | 704 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie. - Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 17 717 980,00 | 2 700 000,00 | 15 017 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 717 980,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic - Białostockiej, Konopnickiej i Wyszyńskiego | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2026 | 6 300 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Jacek Norbert Murawski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/24
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 września 2024 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2024 – 2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2029**

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/229/24 z dnia 19 stycznia 2024r.

1. Aktualizacja wartości planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w uchwale budżetowej za 2024 rok po dokonanych zmianach.
2. W latach 2025-2026 ujęto spłatę pożyczki w wysokości 510.000,00 zgodnie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II w Długoborzu".
3. Aktualizacja planowanych dochodów i wydatków lat przyszłych, uwzględniająca przedsięwzięcia wprowadzone w załączniku nr 2.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały:

1. Wprowadzenie wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie i Zespół Szkół Agropredsiębiorczości, finansowane w ramach programu Erasmus+ oraz wydatków na remonty budynków tychże szkół dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Aktualizacja wartości przedsięwzięcia "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Konopnickiej i Wyszyńskiego" oraz przeniesienie płatności na rok 2026 zgodnie z planowanym dofinansowaniem.
3. Przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe zakupów w ramach projektu "Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego" realizowanego z programu "Cyberbezpieczny Samorząd".

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Norbert Murawski