

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Węgrowa
na lata 2024-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska Węgrowa uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Węgrowa na lata 2024-2035" do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Węgrowa na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA
WĘGROWA**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	97 895 077,00	78 698 789,00	20 882 895,00	2 293 973,00	20 218 313,00	10 094 442,00	25 209 166,00	13 800 000,00	19 196 288,00	800 750,00	18 390 538,00
	B	1 826 208,00	2 084 658,00	0,00	0,00	0,00	1 994 748,00	89 910,00	0,00	-258 450,00	750,00	-259 200,00
	C	96 068 869,00	76 614 131,00	20 882 895,00	2 293 973,00	20 218 313,00	8 099 694,00	25 119 256,00	13 800 000,00	19 454 738,00	800 000,00	18 649 738,00
2025	A	86 591 714,00	76 351 102,00	21 824 714,00	2 397 431,00	17 792 948,00	8 083 875,00	26 252 134,00	14 422 380,00	10 240 612,00	350 000,00	9 890 612,00
	B	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	259 200,00
	C	86 332 514,00	76 351 102,00	21 824 714,00	2 397 431,00	17 792 948,00	8 083 875,00	26 252 134,00	14 422 380,00	9 981 412,00	350 000,00	9 631 412,00
2026	A	82 702 120,00	78 702 120,00	22 501 280,00	2 471 751,00	18 344 529,00	8 318 610,00	27 065 950,00	14 869 474,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 702 120,00	78 702 120,00	22 501 280,00	2 471 751,00	18 344 529,00	8 318 610,00	27 065 950,00	14 869 474,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	A	80 669 673,00	80 669 673,00	23 063 812,00	2 533 545,00	18 803 142,00	8 526 575,00	27 742 599,00	15 241 211,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 669 673,00	80 669 673,00	23 063 812,00	2 533 545,00	18 803 142,00	8 526 575,00	27 742 599,00	15 241 211,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	82 928 424,00	82 928 424,00	23 709 599,00	2 604 484,00	19 329 630,00	8 765 319,00	28 519 392,00	15 667 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 928 424,00	82 928 424,00	23 709 599,00	2 604 484,00	19 329 630,00	8 765 319,00	28 519 392,00	15 667 965,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	85 084 563,00	85 084 563,00	24 326 049,00	2 672 201,00	19 832 200,00	8 993 217,00	29 260 896,00	16 075 332,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 084 563,00	85 084 563,00	24 326 049,00	2 672 201,00	19 832 200,00	8 993 217,00	29 260 896,00	16 075 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	87 211 676,00	87 211 676,00	24 934 200,00	2 739 006,00	20 328 005,00	9 218 047,00	29 992 418,00	16 477 215,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 211 676,00	87 211 676,00	24 934 200,00	2 739 006,00	20 328 005,00	9 218 047,00	29 992 418,00	16 477 215,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	89 304 756,00	89 304 756,00	25 532 621,00	2 804 742,00	20 815 877,00	9 439 280,00	30 712 236,00	16 872 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 304 756,00	89 304 756,00	25 532 621,00	2 804 742,00	20 815 877,00	9 439 280,00	30 712 236,00	16 872 668,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	91 358 764,00	91 358 764,00	26 119 871,00	2 869 251,00	21 294 642,00	9 656 383,00	31 418 617,00	17 260 739,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 358 764,00	91 358 764,00	26 119 871,00	2 869 251,00	21 294 642,00	9 656 383,00	31 418 617,00	17 260 739,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	93 460 016,00	93 460 016,00	26 720 628,00	2 935 244,00	21 784 419,00	9 878 480,00	32 141 245,00	17 657 736,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 460 016,00	93 460 016,00	26 720 628,00	2 935 244,00	21 784 419,00	9 878 480,00	32 141 245,00	17 657 736,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	95 609 597,00	95 609 597,00	27 335 202,00	3 002 755,00	22 285 461,00	10 105 685,00	32 880 494,00	18 063 864,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 609 597,00	95 609 597,00	27 335 202,00	3 002 755,00	22 285 461,00	10 105 685,00	32 880 494,00	18 063 864,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	97 808 618,00	97 808 618,00	27 963 912,00	3 071 818,00	22 798 027,00	10 338 116,00	33 636 745,00	18 479 333,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 808 618,00	97 808 618,00	27 963 912,00	3 071 818,00	22 798 027,00	10 338 116,00	33 636 745,00	18 479 333,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2024	A	112 700 850,00	77 093 928,00	39 928 781,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	35 606 922,00	35 456 922,00	793 448,00
	B	1 826 208,00	2 088 941,00	915 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 733,00	-262 733,00	0,00
	C	110 874 642,00	75 004 987,00	39 013 161,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	35 869 655,00	35 719 655,00	793 448,00
2025	A	86 091 714,00	73 899 005,00	37 748 347,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	12 192 709,00	12 192 709,00	0,00
	B	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00
	C	85 832 514,00	73 899 005,00	37 748 347,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	11 933 509,00	11 933 509,00	0,00
2026	A	80 202 120,00	75 697 301,00	38 861 923,00	0,00	1 561 200,00	0,00	0,00	0,00	4 504 819,00	4 504 819,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 202 120,00	75 697 301,00	38 861 923,00	0,00	1 561 200,00	0,00	0,00	0,00	4 504 819,00	4 504 819,00	0,00
2027	A	77 669 673,00	77 447 080,00	39 882 048,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	222 593,00	222 593,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 669 673,00	77 447 080,00	39 882 048,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	222 593,00	222 593,00	0,00
2028	A	79 928 424,00	79 345 385,00	40 928 952,00	0,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	583 039,00	583 039,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 928 424,00	79 345 385,00	40 928 952,00	0,00	1 356 500,00	0,00	0,00	0,00	583 039,00	583 039,00	0,00
2029	A	82 084 563,00	81 273 304,00	41 982 873,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	811 259,00	811 259,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 084 563,00	81 273 304,00	41 982 873,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	811 259,00	811 259,00	0,00

2030	A	85 211 676,00	83 241 028,00	43 053 436,00	0,00	0,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 648,00	1 970 648,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 211 676,00	83 241 028,00	43 053 436,00	0,00	0,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 648,00	1 970 648,00	0,00
2031	A	86 304 756,00	85 103 503,00	44 119 009,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 253,00	1 201 253,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 304 756,00	85 103 503,00	44 119 009,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 253,00	1 201 253,00	0,00
2032	A	88 358 764,00	86 988 156,00	45 199 925,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 608,00	1 370 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 358 764,00	86 988 156,00	45 199 925,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 608,00	1 370 608,00	0,00
2033	A	89 460 016,00	88 915 485,00	46 307 323,00	0,00	0,00	678 250,00	0,00	0,00	0,00	544 531,00	544 531,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 460 016,00	88 915 485,00	46 307 323,00	0,00	0,00	678 250,00	0,00	0,00	0,00	544 531,00	544 531,00	0,00
2034	A	91 109 597,00	90 869 262,00	47 441 852,00	0,00	0,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00	240 335,00	240 335,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 109 597,00	90 869 262,00	47 441 852,00	0,00	0,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00	240 335,00	240 335,00	0,00
2035	A	93 308 618,00	92 835 820,00	48 580 456,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	472 798,00	472 798,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 308 618,00	92 835 820,00	48 580 456,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	472 798,00	472 798,00	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	
2024	A	-14 805 773,00	0,00	14 805 773,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 850 126,00	1 850 126,00	955 647,00	955 647,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 805 773,00	0,00	14 805 773,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 850 126,00	1 850 126,00	955 647,00	955 647,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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							
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			
Lp											
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	1 604 861,00	4 410 634,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 283,00	-4 283,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	1 609 144,00	4 414 917,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	2 452 097,00	2 452 097,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	2 452 097,00	2 452 097,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	3 004 819,00	3 004 819,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	3 004 819,00	3 004 819,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	3 222 593,00	3 222 593,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	3 222 593,00	3 222 593,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	3 583 039,00	3 583 039,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	3 583 039,00	3 583 039,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	3 811 259,00	3 811 259,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	3 811 259,00	3 811 259,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	3 970 648,00	3 970 648,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	3 970 648,00	3 970 648,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 201 253,00	4 201 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 201 253,00	4 201 253,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 370 608,00	4 370 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 370 608,00	4 370 608,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 544 531,00	4 544 531,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 544 531,00	4 544 531,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 740 335,00	4 740 335,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 740 335,00	4 740 335,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 798,00	4 972 798,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 798,00	4 972 798,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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
2024	A	2,43%	4,65%	5,81%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	4,66%	5,83%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
2025	A	7,96%	6,42%	x	14,46%	15,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,96%	6,42%	x	14,46%	15,30%	TAK	TAK
2026	A	5,77%	6,49%	x	10,68%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	6,49%	x	10,68%	11,55%	TAK	TAK
2027	A	6,11%	6,42%	x	9,45%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,11%	6,42%	x	9,45%	10,32%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	6,66%	x	8,75%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	5,87%	6,66%	x	8,75%	9,62%	TAK	TAK
2029	A	5,66%	6,72%	x	6,85%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,66%	6,72%	x	6,85%	7,72%	TAK	TAK

2030	A	4,17%	6,70%	x	5,91%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	6,70%	x	5,91%	6,78%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,61%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,10%	6,61%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	6,43%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	6,43%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033	A	5,60%	6,25%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	6,25%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	A	5,79%	6,07%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	6,07%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	A	5,38%	5,92%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,92%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	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:
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	
2024	A	220 765,00	220 765,00	202 558,00	526 705,00	526 705,00	476 062,00	135 626,00	135 626,00	103 754,00
	B	0,00	0,00	0,00	-259 200,00	-259 200,00	-220 320,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 765,00	220 765,00	202 558,00	785 905,00	785 905,00	696 382,00	135 626,00	135 626,00	103 754,00
2025	A	15 388,00	15 388,00	13 080,00	31 412,00	31 412,00	26 700,00	10 000,00	10 000,00	7 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 388,00	15 388,00	13 080,00	31 412,00	31 412,00	26 700,00	10 000,00	10 000,00	7 650,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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	
2024	A	698 035,00	698 035,00	533 997,00	32 958 160,00	311 532,00	32 646 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 035,00	698 035,00	533 997,00	32 948 393,00	311 532,00	32 636 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	12 212 000,00	40 000,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 757 000,00	40 000,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

BURMISTRZ
Paweł Marchela

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	75 346 736,00	32 958 160,00	12 212 000,00	4 000 000,00	0,00	29 536 314,00
					B	74 881 969,00	32 948 393,00	11 757 000,00	4 000 000,00	0,00	29 071 547,00
					C	464 767,00	9 767,00	455 000,00	0,00	0,00	464 767,00
1.a	- wydatki bieżące				A	528 822,00	311 532,00	40 000,00	0,00	0,00	263 516,00
					B	528 822,00	311 532,00	40 000,00	0,00	0,00	263 516,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	74 817 914,00	32 646 628,00	12 172 000,00	4 000 000,00	0,00	29 272 798,00
					B	74 353 147,00	32 636 861,00	11 717 000,00	4 000 000,00	0,00	28 808 031,00
					C	464 767,00	9 767,00	455 000,00	0,00	0,00	464 767,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	850 000,00	833 661,00	10 000,00	0,00	0,00	843 661,00
					B	850 000,00	833 661,00	10 000,00	0,00	0,00	843 661,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	151 965,00	135 626,00	10 000,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	135 626,00	10 000,00	0,00	0,00	145 626,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	151 965,00	135 626,00	10 000,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	135 626,00	10 000,00	0,00	0,00	145 626,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	74 496 736,00	32 124 499,00	12 202 000,00	4 000 000,00	0,00	28 692 653,00
					B	74 031 969,00	32 114 732,00	11 747 000,00	4 000 000,00	0,00	28 227 886,00
					C	464 767,00	9 767,00	455 000,00	0,00	0,00	464 767,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	376 857,00	175 906,00	30 000,00	0,00	0,00	117 890,00
					B	376 857,00	175 906,00	30 000,00	0,00	0,00	117 890,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy magazynowo - produkcyjnej Zelce I i "Osiedle Polna"	Urząd Miejski w Węgrowie	2017	2024	A	24 231,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 231,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - Opracowanie nowego dokumentu Studium w obecnych granicach administracyjnych miasta, określającego aktualne kierunki rozwoju, dostosowanego do obowiązujących przepisów a także do ustaleń zawartych w dokumentach ponadlokalnych.	Urząd Miejski w Węgrowie	2018	2024	A	106 726,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					B	106 726,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Wieniawskiego	Urząd Miejski w Węgrowie	2021	2024	A	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	plan zagospodarowania ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji.	Urząd Miejski w Węgrowie	2022	2024	A	118 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	118 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026", za okres 2021-2022	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2024	A	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					B	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrow na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2024	A	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					B	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	74 119 879,00	31 948 593,00	12 172 000,00	4 000 000,00	0,00	28 574 763,00
					B	73 655 112,00	31 938 826,00	11 717 000,00	4 000 000,00	0,00	28 109 996,00
					C	464 767,00	9 767,00	455 000,00	0,00	0,00	464 767,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacji oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Węgrowie	2022	2024	A	8 302 000,00	5 373 005,00	0,00	0,00	0,00	617 492,00
					B	8 302 000,00	5 373 005,00	0,00	0,00	0,00	617 492,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	8 590 000,00	590 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 590 000,00
					B	8 590 000,00	590 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 590 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrow	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	6 694 060,00	3 000 000,00	3 667 000,00	0,00	0,00	6 667 000,00
					B	6 694 060,00	3 000 000,00	3 667 000,00	0,00	0,00	6 667 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Węgrowie	2020	2024	A	11 252 700,00	1 291 581,00	0,00	0,00	0,00	214 237,00
					B	11 252 700,00	1 291 581,00	0,00	0,00	0,00	214 237,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie - poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Węgrowie	2022	2024	A	23 240 000,00	11 069 298,00	0,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					B	23 240 000,00	11 069 298,00	0,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.6	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2024	A	5 500 000,00	4 885 354,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
					B	5 500 000,00	4 885 354,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	3 144 000,00	1 594 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 144 000,00
					B	3 144 000,00	1 594 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 144 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie" - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2024	A	314 991,00	314 991,00	0,00	0,00	0,00	314 991,00
					B	314 991,00	314 991,00	0,00	0,00	0,00	314 991,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w." - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2024	A	298 457,00	298 457,00	0,00	0,00	0,00	298 457,00
					B	298 457,00	298 457,00	0,00	0,00	0,00	298 457,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	6 160 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	6 160 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności. -	Urząd Miejski w Węgrowie	2022	2024	A	168 671,00	31 907,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00
					B	158 904,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 767,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00
1.3.2.12	Budowa ul.Pogodnej - projekt -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.14	Budowa ul.Popieluszki - projekt -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Węgrowsa na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowsa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 826 208,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 084 658,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 258 450,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 826 208,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 088 941,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 262 733,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 068 869,00	+1 826 208,00	97 895 077,00
Dochody bieżące	76 614 131,00	+2 084 658,00	78 698 789,00
Dotacje bieżące	8 099 694,00	+1 994 748,00	10 094 442,00
Pozostałe	25 119 256,00	+89 910,00	25 209 166,00
Dochody majątkowe	19 454 738,00	-258 450,00	19 196 288,00
Sprzedaż majątku	800 000,00	+750,00	800 750,00
Wydatki ogółem	110 874 642,00	+1 826 208,00	112 700 850,00
Wydatki bieżące	75 004 987,00	+2 088 941,00	77 093 928,00
Wynagrodzenia i pochodne	39 013 161,00	+915 620,00	39 928 781,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 324 826,00	+1 173 321,00	35 498 147,00
Wydatki majątkowe	35 869 655,00	-262 733,00	35 606 922,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 981 412,00	+259 200,00	10 240 612,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 933 509,00	+259 200,00	12 192 709,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowsa:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Węgrowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Węgrowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2032	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,43%	17,02%	TAK	17,85%	TAK
2025	7,96%	14,46%	TAK	15,30%	TAK
2026	5,77%	10,68%	TAK	11,55%	TAK
2027	6,11%	9,45%	TAK	10,32%	TAK
2028	5,87%	8,75%	TAK	9,61%	TAK
2029	5,66%	6,85%	TAK	7,72%	TAK
2030	4,17%	5,91%	TAK	6,78%	TAK
2031	5,10%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2032	4,75%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2033	5,60%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	5,79%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2035	5,38%	6,49%	TAK	6,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Węgrów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Pogodnej - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w

2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

2. Budowa ul. Gołębiowskiego - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 195 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
3. Budowa ul. Popiełuszki - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 767,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 636 861,00	+9 767,00	32 646 628,00
2025	11 717 000,00	+455 000,00	12 172 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

BURMISTRZ
Paweł Marchela