

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 września 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 uchwala, 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	86 474 941,00	80 641 394,00	20 882 895,00	2 293 973,00	20 218 313,00	10 784 692,00	26 461 521,00	14 250 000,00	5 833 547,00	599 675,00	5 227 372,00
	B	-11 420 136,00	1 942 605,00	0,00	0,00	0,00	690 250,00	1 252 355,00	450 000,00	-13 362 741,00	-201 075,00	-13 163 166,00
	C	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
2025	A	106 016 408,00	76 469 570,00	21 824 714,00	2 397 431,00	17 792 948,00	8 205 255,00	26 249 222,00	14 422 380,00	29 546 838,00	350 000,00	29 196 838,00
	B	19 424 694,00	118 468,00	0,00	0,00	0,00	121 380,00	-2 912,00	0,00	19 306 226,00	0,00	19 306 226,00
	C	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
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				
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	94 980 714,00	77 784 044,00	39 530 946,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	17 196 670,00	17 046 670,00	605 664,00
	B	-17 720 136,00	690 116,00	-397 835,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 410 252,00	-18 410 252,00	-187 784,00
	C	112 700 850,00	77 093 928,00	39 928 781,00	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	35 606 922,00	35 456 922,00	793 448,00
2025	A	114 016 408,00	73 893 621,00	37 748 347,00	0,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	40 122 787,00	40 122 787,00	0,00
	B	27 924 694,00	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930 078,00	27 930 078,00	0,00
	C	86 091 714,00	73 899 005,00	37 748 347,00	0,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	12 192 709,00	12 192 709,00	0,00
2026	A	80 202 120,00	75 697 301,00	38 861 923,00	0,00	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	0,00
	C	80 202 120,00	75 697 301,00	38 861 923,00	0,00	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	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	0,00
	C	77 669 673,00	77 447 080,00	39 882 048,00	0,00	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	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	0,00
	C	79 928 424,00	79 345 385,00	40 928 952,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 084 563,00	81 273 304,00	41 982 873,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	811 259,00	811 259,00	0,00

2030	A	84 211 676,00	83 241 028,00	43 053 436,00	0,00	0,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	970 648,00	970 648,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	-8 505 773,00	0,00	12 005 773,00	8 000 000,00	4 500 000,00	1 850 126,00	1 850 126,00	955 647,00	955 647,00
	B	6 300 000,00	0,00	-2 800 000,00	-4 000 000,00	-7 500 000,00	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	-8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 500 000,00	-500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2025	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	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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
2028	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
2029	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

2030	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	2 857 350,00	6 863 123,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	1 252 489,00	2 452 489,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	1 604 861,00	4 410 634,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	2 575 949,00	2 575 949,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	123 852,00	123 852,00	
	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	31 000 000,00	0,00	3 004 819,00	3 004 819,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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	28 000 000,00	0,00	3 222 593,00	3 222 593,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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	25 000 000,00	0,00	3 583 039,00	3 583 039,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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	22 000 000,00	0,00	3 811 259,00	3 811 259,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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	7,24%	6,37%	7,23%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
	B	4,81%	1,72%	1,42%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,43%	4,65%	5,81%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
2025	A	2,84%	6,43%	x	14,66%	15,50%	TAK	TAK
	B	-5,12%	0,01%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	7,96%	6,42%	x	14,46%	15,30%	TAK	TAK
2026	A	5,77%	6,49%	x	10,93%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	5,77%	6,49%	x	10,68%	11,55%	TAK	TAK
2027	A	6,11%	6,42%	x	9,70%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	6,11%	6,42%	x	9,45%	10,32%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	6,66%	x	8,99%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	5,87%	6,66%	x	8,75%	9,61%	TAK	TAK
2029	A	5,66%	6,72%	x	7,10%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	5,66%	6,72%	x	6,85%	7,72%	TAK	TAK

2030	A	5,45%	6,70%	x	6,16%	7,03%	TAK	TAK
	B	1,28%	0,00%	x	0,25%	0,25%	NIE	NIE
	C	4,17%	6,70%	x	5,91%	6,78%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,61%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	5,10%	6,61%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	6,43%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	99 385,00	99 385,00	99 385,00	418 587,00	418 587,00	384 161,00	135 626,00	135 626,00	103 754,00
	B	-121 380,00	-121 380,00	-103 173,00	-108 118,00	-108 118,00	-91 901,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	136 768,00	136 768,00	116 253,00	139 530,00	139 530,00	118 601,00	10 000,00	10 000,00	7 650,00
	B	121 380,00	121 380,00	103 173,00	108 118,00	108 118,00	91 901,00	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	14 841 846,00	251 916,00	14 589 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-18 116 314,00	-59 616,00	-18 056 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	40 336 694,00	234 616,00	40 102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 124 694,00	194 616,00	27 930 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	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	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	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	2 500 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	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. Automatyyczne wyczerpanie 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	85 555 116,00	14 841 846,00	40 336 694,00	4 200 000,00	0,00	39 744 694,00
					B	75 346 736,00	32 958 160,00	12 212 000,00	4 000 000,00	0,00	29 536 314,00
					C	10 208 380,00	-18 116 314,00	28 124 694,00	200 000,00	0,00	10 208 380,00
1.a	- wydatki bieżące				A	863 822,00	251 916,00	234 616,00	200 000,00	0,00	598 516,00
					B	528 822,00	311 532,00	40 000,00	0,00	0,00	263 516,00
					C	335 000,00	-59 616,00	194 616,00	200 000,00	0,00	335 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	84 691 294,00	14 589 930,00	40 102 078,00	4 000 000,00	0,00	39 146 178,00
					B	74 817 914,00	32 646 628,00	12 172 000,00	4 000 000,00	0,00	29 272 798,00
					C	9 873 380,00	-18 056 698,00	27 930 078,00	0,00	0,00	9 873 380,00
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	84 705 116,00	14 008 185,00	40 326 694,00	4 200 000,00	0,00	38 901 033,00
					B	74 496 736,00	32 124 499,00	12 202 000,00	4 000 000,00	0,00	28 692 653,00
					C	10 208 380,00	-18 116 314,00	28 124 694,00	200 000,00	0,00	10 208 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	711 857,00	116 290,00	224 616,00	200 000,00	0,00	452 890,00
					B	376 857,00	175 906,00	30 000,00	0,00	0,00	117 890,00
					C	335 000,00	-59 616,00	194 616,00	200 000,00	0,00	335 000,00

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	2017	2025	A	24 231,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00
	B				24 231,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-12 116,00	12 116,00	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	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	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	2021	2025	A	27 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	B				27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	plan zagospodarowania ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
	C				-65 000,00	-35 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	
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	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	
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.9	Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacji oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2022	2024	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	

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	- wydatki majątkowe				A	83 993 259,00	13 891 895,00	40 102 078,00	4 000 000,00	0,00	38 448 143,00
					B	74 119 879,00	31 948 583,00	12 172 000,00	4 000 000,00	0,00	28 574 763,00
					C	9 873 380,00	-18 056 698,00	27 930 078,00	0,00	0,00	9 873 380,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu komunikacji oraz poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2022	2024	A	7 785 000,00	4 856 005,00	0,00	0,00	0,00	100 492,00
					B	8 302 000,00	5 373 005,00	0,00	0,00	0,00	617 492,00
					C	-517 000,00	-517 000,00	0,00	0,00	0,00	-517 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec - (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	8 590 000,00	59 040,00	4 530 960,00	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	-530 960,00	530 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów - (wartość zmieniona)	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	2020	2024	A	11 252 610,00	1 291 491,00	0,00	0,00	0,00	214 147,00
					B	11 252 700,00	1 291 581,00	0,00	0,00	0,00	214 237,00
					C	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
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	2022	2025	A	23 240 000,00	2 243 179,00	8 826 119,00	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	-8 826 119,00	8 826 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie - (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	5 500 000,00	585 354,00	4 300 000,00	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	-4 300 000,00	4 300 000,00	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	1 529 719,00	1 614 281,00	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	-64 281,00	64 281,00	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	WĘGRÓW	2023	2025	A	314 991,00	0,00	314 991,00	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	-314 991,00	314 991,00	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	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
					B	298 457,00	298 457,00	0,00	0,00	0,00	298 457,00
					C	-3 257,00	-3 257,00	0,00	0,00	0,00	-3 257,00
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie - (wartość zmieniona)	WĘGRÓW	2023	2025	A	6 160 000,00	0,00	6 000 000,00	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	-3 500 000,00	3 500 000,00	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	168 671,00	31 907,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					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							
1.3.2.14	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	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul. Strefowej w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	6 743 727,00	0,00	6 743 727,00	0,00	0,00	6 743 727,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 743 727,00	0,00	6 743 727,00	0,00	0,00	6 743 727,00
1.3.2.16	Wykonanie całorocznego zadania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

BURMISTRZ
Patryk Marchela

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 420 136,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 942 605,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 13 362 741,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 17 720 136,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 690 116,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 410 252,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 505 773,00 zł.

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	97 895 077,00	-11 420 136,00	86 474 941,00
Dochody bieżące	78 698 789,00	+1 942 605,00	80 641 394,00
Dotacje bieżące	10 094 442,00	+690 250,00	10 784 692,00
Pozostałe	25 209 166,00	+1 252 355,00	26 461 521,00
Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	+450 000,00	14 250 000,00
Dochody majątkowe	19 196 288,00	-13 362 741,00	5 833 547,00
Sprzedaż majątku	800 750,00	-201 075,00	599 675,00
Wydatki ogółem	112 700 850,00	-17 720 136,00	94 980 714,00
Wydatki bieżące	77 093 928,00	+690 116,00	77 784 044,00
Wynagrodzenia i pochodne	39 928 781,00	-397 835,00	39 530 946,00
Obsługa długu	1 667 000,00	-112 000,00	1 555 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	35 498 147,00	+1 199 951,00	36 698 098,00
Wydatki majątkowe	35 606 922,00	-18 410 252,00	17 196 670,00
Wynik budżetu	-14 805 773,00	+6 300 000,00	-8 505 773,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	76 351 102,00	+118 468,00	76 469 570,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 240 612,00	+19 306 226,00	29 546 838,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 899 005,00	-5 384,00	73 893 621,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 192 709,00	+27 930 078,00	40 122 787,00
2026	4 504 819,00	-	4 504 819,00
2027	222 593,00	-	222 593,00
2028	583 039,00	-	583 039,00
2029	811 259,00	-	811 259,00
2030	1 970 648,00	-1 000 000,00	970 648,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 3 500 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 805 773,00	-2 800 000,00	12 005 773,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	-4 000 000,00	8 000 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+1 200 000,00	1 200 000,00
Rozchody budżetu	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 000 000,00	+5 000 000,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
2026	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2027	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2030	2 000 000,00	+1 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2030-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Węgrowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	3 000 000,00
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 10. 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	7,24%	17,02%	TAK	17,85%	TAK
2025	2,84%	14,66%	TAK	15,50%	TAK
2026	5,77%	10,93%	TAK	11,80%	TAK
2027	6,11%	9,70%	TAK	10,57%	TAK
2028	5,87%	8,99%	TAK	9,86%	TAK
2029	5,66%	7,10%	TAK	7,97%	TAK
2030	5,45%	6,16%	TAK	7,03%	TAK
2031	5,10%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2032	4,75%	6,58%	TAK	6,58%	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. Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

2. Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul. Strefowej w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 743 727,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 743 727,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
3. Wykonanie całorocznego zadaszania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
4. Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
5. Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
6. Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 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) Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy magazynowo - produkcyjnej Zelce I i "Osiedle Polna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 116,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 116,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Plan zagospodarowania w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i Wieniawskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 517 000,00 zł;
 - 4) Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 530 960,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 530 960,00 zł;

- 5) Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90,00 zł;
- 6) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 826 119,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 826 119,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 300 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 281,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 64 281,00 zł;
- 9) Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 314 991,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 314 991,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace remontowo-budowlane w kompleksie poreformackiego klasztoru z przełomu XVII/XVIII w." – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 257,00 zł;
- 11) Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 500 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. plan zagospodarowania ul. Kościuszki.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	311 532,00	-59 616,00	251 916,00
2025	40 000,00	+194 616,00	234 616,00
2026	0,00	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 646 628,00	-18 056 698,00	14 589 930,00
2025	12 172 000,00	+27 930 078,00	40 102 078,00

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
Patryk Marchela