

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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	
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	91 956 508,00	84 898 388,00	23 253 184,00	2 293 973,00	20 218 313,00	12 067 143,00	27 065 775,00	14 450 000,00	7 058 120,00	599 675,00	6 451 945,00
	B	86 228,00	86 228,00	0,00	0,00	0,00	88 534,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 870 280,00	84 812 160,00	23 253 184,00	2 293 973,00	20 218 313,00	11 978 609,00	27 068 081,00	14 450 000,00	7 058 120,00	599 675,00	6 451 945,00
2025	A	108 791 835,00	80 469 570,00	25 824 714,00	2 397 431,00	17 792 948,00	8 205 255,00	26 249 222,00	14 422 380,00	28 322 265,00	350 000,00	27 972 265,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 791 835,00	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	28 322 265,00	350 000,00	27 972 265,00
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	93 903 561,00	78 521 211,00	39 660 287,00	0,00	1 452 820,00	0,00	0,00	0,00	15 382 350,00	15 232 350,00	635 664,00
	B	-413 772,00	23 430,00	33 976,00	0,00	-102 180,00	0,00	0,00	0,00	-437 202,00	-437 202,00	30 000,00
	C	94 317 333,00	78 497 781,00	39 626 311,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	15 819 552,00	15 669 552,00	605 664,00
2025	A	116 350 555,00	74 410 754,00	38 265 480,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	41 939 801,00	41 939 801,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 817 014,00	0,00
	C	115 850 555,00	74 410 754,00	38 265 480,00	0,00	1 937 100,00	0,00	0,00	0,00	41 439 801,00	40 122 787,00	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	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	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	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
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	91 460 016,00	88 915 485,00	46 307 323,00	0,00	0,00	678 250,00	0,00	0,00	0,00	2 544 531,00	2 544 531,00	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	90 460 016,00	88 915 485,00	46 307 323,00	0,00	0,00	678 250,00	0,00	0,00	0,00	1 544 531,00	1 544 531,00	0,00
2034	A	93 609 597,00	90 869 262,00	47 441 852,00	0,00	0,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00	2 740 335,00	2 740 335,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	92 109 597,00	90 869 262,00	47 441 852,00	0,00	0,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00	1 240 335,00	1 240 335,00	0,00
2035	A	95 808 618,00	92 835 820,00	48 580 456,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	2 972 798,00	2 972 798,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	94 308 618,00	92 835 820,00	48 580 456,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	1 472 798,00	1 472 798,00	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	-1 947 053,00	0,00	4 005 773,00	0,00	0,00	1 850 126,00	1 850 126,00	955 647,00	96 927,00
	B	500 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 447 053,00	0,00	8 005 773,00	4 000 000,00	500 000,00	1 850 126,00	1 850 126,00	955 647,00	96 927,00
2025	A	-7 558 720,00	0,00	11 058 720,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 058 720,00	2 058 720,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 058 720,00	0,00	11 058 720,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 058 720,00	2 058 720,00	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	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 000 000,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	
										5.1.1.1
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	0,00	0,00	0,00	2 058 720,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 558 720,00	3 500 000,00	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	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	0,00	0,00	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	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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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
2035	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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

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 ^{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	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	2 058 720,00	21 000 000,00	0,00	6 377 177,00	10 382 950,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	62 798,00	62 798,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 720,00	21 500 000,00	6 314 379,00	10 320 152,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	6 058 816,00	8 117 536,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	2 058 816,00	4 117 536,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	3 004 819,00	3 004 819,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	3 004 819,00	3 004 819,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	3 222 593,00	3 222 593,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	3 222 593,00	3 222 593,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	3 583 039,00	3 583 039,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	3 583 039,00	3 583 039,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	3 811 259,00	3 811 259,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	3 811 259,00	3 811 259,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 970 648,00	3 970 648,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 970 648,00	3 970 648,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 201 253,00	4 201 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 201 253,00	4 201 253,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 370 608,00	4 370 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 370 608,00	4 370 608,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 544 531,00	4 544 531,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 544 531,00	4 544 531,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 740 335,00	4 740 335,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	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	1,99%	10,61%	11,44%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
	B	-4,95%	-0,06%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,94%	10,67%	11,49%	17,02%	17,85%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	11,08%	x	15,27%	16,10%	TAK	TAK
	B	4,68%	5,21%	x	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,84%	5,87%	x	15,27%	16,11%	TAK	TAK
2026	A	5,77%	6,49%	x	12,20%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	5,77%	6,49%	x	11,46%	12,33%	TAK	TAK
2027	A	6,11%	6,42%	x	10,97%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	6,11%	6,42%	x	10,23%	11,10%	TAK	TAK
2028	A	5,87%	6,66%	x	10,26%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	5,87%	6,66%	x	9,53%	10,40%	TAK	TAK
2029	A	5,66%	6,72%	x	8,37%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	5,66%	6,72%	x	7,63%	8,50%	TAK	TAK

2030	A	5,45%	6,70%	x	7,43%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	5,45%	6,70%	x	6,69%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	5,10%	6,61%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	5,10%	6,61%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	6,43%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	4,75%	6,43%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	A	3,20%	6,25%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	-1,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	6,25%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	A	2,86%	6,07%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	-1,76%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	6,07%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	A	2,52%	5,92%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	-1,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	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:				w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	99 385,00	99 385,00	99 385,00	418 587,00	418 587,00	384 161,00	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	99 385,00	99 385,00	99 385,00	418 587,00	418 587,00	384 161,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	136 768,00	136 768,00	116 253,00	139 530,00	139 530,00	118 601,00	145 626,00	145 626,00	-96 104,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	136 768,00	136 768,00	116 253,00	139 530,00	139 530,00	118 601,00	145 626,00	145 626,00	-96 104,00		
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	0,00	0,00	0,00	12 961 655,00	80 620,00	12 881 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-458 916,00	0,00	-458 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 420 571,00	80 620,00	13 339 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	698 035,00	698 035,00	533 997,00	42 143 291,00	370 242,00	41 773 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	353 957,00	0,00	353 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 035,00	698 035,00	533 997,00	41 789 334,00	370 242,00	41 419 092,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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	
Lp											
2024	A	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
	C	3 500 000,00	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	0,00	x	0,00
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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	85 481 522,00	12 961 655,00	42 143 291,00	4 200 000,00	0,00	39 679 095,00
					B	85 586 481,00	13 420 571,00	41 789 334,00	4 200 000,00	0,00	39 784 054,00
					C	-104 959,00	-458 916,00	353 957,00	0,00	0,00	-104 959,00
1.a	- wydatki bieżące				A	828 152,00	80 620,00	370 242,00	200 000,00	0,00	570 841,00
					B	828 152,00	80 620,00	370 242,00	200 000,00	0,00	570 841,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	84 653 370,00	12 881 035,00	41 773 049,00	4 000 000,00	0,00	39 108 254,00
					B	84 758 329,00	13 339 951,00	41 419 092,00	4 000 000,00	0,00	39 213 213,00
					C	-104 959,00	-458 916,00	353 957,00	0,00	0,00	-104 959,00
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	0,00	843 661,00	0,00	0,00	843 661,00
					B	850 000,00	0,00	843 661,00	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	0,00	145 626,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	0,00	145 626,00	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	0,00	145 626,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	0,00	145 626,00	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	0,00	698 035,00	0,00	0,00	698 035,00
					B	698 035,00	0,00	698 035,00	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	0,00	698 035,00	0,00	0,00	698 035,00
					B	698 035,00	0,00	698 035,00	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	84 631 522,00	12 961 655,00	41 299 630,00	4 200 000,00	0,00	38 835 434,00
					B	84 736 481,00	13 420 571,00	40 945 673,00	4 200 000,00	0,00	38 940 393,00
					C	-104 959,00	-458 916,00	353 957,00	0,00	0,00	-104 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	676 187,00	80 620,00	224 616,00	200 000,00	0,00	425 215,00
					B	676 187,00	80 620,00	224 616,00	200 000,00	0,00	425 215,00
					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	2017	2025	A	24 231,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 231,00	0,00	12 116,00	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	2018	2024	A	80 281,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 281,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	12 500,00	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	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
1.3.1.5	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	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
					B	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
					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	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					B	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
					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	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	83 955 335,00	12 881 035,00	41 075 014,00	4 000 000,00	0,00	38 410 219,00
					B	84 060 294,00	13 339 951,00	40 721 057,00	4 000 000,00	0,00	38 515 178,00
					C	-104 959,00	-458 916,00	353 957,00	0,00	0,00	-104 959,00
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	7 785 000,00	4 856 005,00	0,00	0,00	0,00	100 492,00
					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	59 040,00	4 530 960,00	4 000 000,00	0,00	8 590 000,00
					B	8 590 000,00	59 040,00	4 530 960,00	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	2 412 928,00	4 254 072,00	0,00	0,00	6 667 000,00
					B	6 694 060,00	2 412 928,00	4 254 072,00	0,00	0,00	6 667 000,00
					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							
1.3.2.4	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	11 252 610,00	1 291 491,00	0,00	0,00	0,00	214 147,00
					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	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	2 243 179,00	8 826 119,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie -	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	585 354,00	4 300 000,00	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	3 039 041,00	1 070 803,00	1 968 238,00	0,00	0,00	3 039 041,00
					B	3 144 000,00	1 529 719,00	1 614 281,00	0,00	0,00	3 144 000,00
					C	-104 959,00	-458 916,00	353 957,00	0,00	0,00	-104 959,00
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	0,00	314 991,00	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	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
					B	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie -	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	0,00	6 000 000,00	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	2025	A	168 671,00	0,00	31 907,00	0,00	0,00	9 767,00
					B	168 671,00	0,00	31 907,00	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
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	6 743 727,00	0,00	6 743 727,00	0,00	0,00	6 743 727,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie całorocznego zadaszzenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	1 459 040,00	59 040,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 459 040,00
					B	1 459 040,00	59 040,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 459 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	2 007 995,00	7 995,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 007 995,00
					B	2 007 995,00	7 995,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 007 995,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					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							
1.3.2.19	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
Paweł Michela

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 228,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 228,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 413 772,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 23 430,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 437 202,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 947 053,00 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	91 870 280,00	+86 228,00	91 956 508,00
Dochody bieżące	84 812 160,00	+86 228,00	84 898 388,00
Dotacje bieżące	11 978 609,00	+88 534,00	12 067 143,00
Pozostałe	27 068 081,00	-2 306,00	27 065 775,00
Wydatki ogółem	94 317 333,00	-413 772,00	93 903 561,00
Wydatki bieżące	78 497 781,00	+23 430,00	78 521 211,00
Wynagrodzenia i pochodne	39 626 311,00	+33 976,00	39 660 287,00
Obsługa długu	1 555 000,00	-102 180,00	1 452 820,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 316 470,00	+91 634,00	37 408 104,00
Wydatki majątkowe	15 819 552,00	-437 202,00	15 382 350,00
Wynik budżetu	-2 447 053,00	+500 000,00	-1 947 053,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	76 469 570,00	+4 000 000,00	80 469 570,00

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	41 439 801,00	+500 000,00	41 939 801,00
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	970 648,00	-	970 648,00
2031	1 201 253,00	-	1 201 253,00
2032	1 370 608,00	-	1 370 608,00
2033	1 544 531,00	+1 000 000,00	2 544 531,00
2034	1 240 335,00	+1 500 000,00	2 740 335,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	1 472 798,00	+1 500 000,00	2 972 798,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 000 000,00 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 zmniejszono o 3 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 005 773,00	-4 000 000,00	4 005 773,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Rozchody budżetu	5 558 720,00	-3 500 000,00	2 058 720,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00
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	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2033	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
2034	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00
2035	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 7. 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	1,99%	17,02%	TAK	17,85%	TAK
2025	7,52%	15,27%	TAK	16,10%	TAK
2026	5,77%	12,20%	TAK	13,07%	TAK
2027	6,11%	10,97%	TAK	11,84%	TAK
2028	5,87%	10,26%	TAK	11,13%	TAK
2029	5,66%	8,37%	TAK	9,24%	TAK
2030	5,45%	7,43%	TAK	8,30%	TAK
2031	5,10%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2032	4,75%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2033	3,20%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	2,86%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2035	2,52%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 104 959,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 458 916,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 353 957,00 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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 339 951,00	-458 916,00	12 881 035,00
2025	41 419 092,00	+353 957,00	41 773 049,00

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

