

Uchwała Nr ...../205  
**Rady Miejskiej Węgrowa**  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Węgrowa  
na lata 2025-2035**

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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr IX/59/2024 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Węgrowa na lata 2025-2035" 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 2025-2035” 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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2025	A	116 162 162,69	89 205 821,99	47 841 194,78	2 222 284,11	3 999 885,10	6 926 241,00	28 216 217,00	15 450 000,00	26 956 340,70	250 000,00	26 703 340,70
	B	-1 361 916,27	4 128,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	-1 366 044,27	0,00	-1 366 044,27
	C	117 524 078,96	89 201 693,99	47 841 194,78	2 222 284,11	3 999 885,10	6 922 113,00	28 216 217,00	15 450 000,00	28 322 384,97	250 000,00	28 069 384,97
2026	A	94 466 393,00	91 966 948,00	49 324 272,00	2 291 175,00	4 123 882,00	7 136 699,00	29 090 920,00	15 928 950,00	2 499 445,00	0,00	2 499 445,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 466 393,00	91 966 948,00	49 324 272,00	2 291 175,00	4 123 882,00	7 136 699,00	29 090 920,00	15 928 950,00	2 499 445,00	0,00	2 499 445,00
2027	A	94 358 089,00	94 358 089,00	50 606 703,00	2 350 746,00	4 231 103,00	7 322 253,00	29 847 284,00	16 343 103,00	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	94 358 089,00	94 358 089,00	50 606 703,00	2 350 746,00	4 231 103,00	7 322 253,00	29 847 284,00	16 343 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	96 717 042,00	96 717 042,00	51 871 871,00	2 409 515,00	4 336 881,00	7 505 309,00	30 593 466,00	16 751 681,00	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	96 717 042,00	96 717 042,00	51 871 871,00	2 409 515,00	4 336 881,00	7 505 309,00	30 593 466,00	16 751 681,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 134 969,00	99 134 969,00	53 168 668,00	2 469 753,00	4 445 303,00	7 692 942,00	31 358 303,00	17 170 473,00	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	99 134 969,00	99 134 969,00	53 168 668,00	2 469 753,00	4 445 303,00	7 692 942,00	31 358 303,00	17 170 473,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	101 613 345,00	101 613 345,00	54 497 885,00	2 531 497,00	4 556 436,00	7 885 266,00	32 142 261,00	17 599 735,00	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	101 613 345,00	101 613 345,00	54 497 885,00	2 531 497,00	4 556 436,00	7 885 266,00	32 142 261,00	17 599 735,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	104 153 679,00	104 153 679,00	55 860 332,00	2 594 784,00	4 670 347,00	8 082 398,00	32 945 818,00	18 039 728,00	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	104 153 679,00	104 153 679,00	55 860 332,00	2 594 784,00	4 670 347,00	8 082 398,00	32 945 818,00	18 039 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	106 757 521,00	106 757 521,00	57 256 840,00	2 659 654,00	4 787 106,00	8 284 458,00	33 769 463,00	18 490 721,00	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	106 757 521,00	106 757 521,00	57 256 840,00	2 659 654,00	4 787 106,00	8 284 458,00	33 769 463,00	18 490 721,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	109 426 459,00	109 426 459,00	58 688 261,00	2 726 145,00	4 906 784,00	8 491 569,00	34 613 700,00	18 952 989,00	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	109 426 459,00	109 426 459,00	58 688 261,00	2 726 145,00	4 906 784,00	8 491 569,00	34 613 700,00	18 952 989,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	112 162 121,00	112 162 121,00	60 155 468,00	2 794 299,00	5 029 454,00	8 703 858,00	35 479 042,00	19 426 814,00	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	112 162 121,00	112 162 121,00	60 155 468,00	2 794 299,00	5 029 454,00	8 703 858,00	35 479 042,00	19 426 814,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	114 966 173,00	114 966 173,00	61 659 355,00	2 864 156,00	5 155 190,00	8 921 454,00	36 366 018,00	19 912 484,00	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	114 966 173,00	114 966 173,00	61 659 355,00	2 864 156,00	5 155 190,00	8 921 454,00	36 366 018,00	19 912 484,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	
2025	A	123 373 433,27	81 567 526,47	41 732 162,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	41 805 906,80	41 655 906,80	314 863,80
	B	-209 365,06	200 771,94	13 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 137,00	-410 137,00	0,00
	C	123 582 798,33	81 366 754,53	41 718 885,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	42 216 043,80	42 066 043,80	314 863,80
2026	A	91 966 393,00	84 642 336,00	43 012 170,00	0,00	0,00	1 631 625,00	0,00	0,00	0,00	7 324 057,00	7 324 057,00	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	91 966 393,00	84 642 336,00	43 012 170,00	0,00	0,00	1 631 625,00	0,00	0,00	0,00	7 324 057,00	7 324 057,00	0,00
2027	A	91 358 089,00	86 611 689,00	44 130 486,00	0,00	0,00	1 442 700,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	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	91 358 089,00	86 611 689,00	44 130 486,00	0,00	0,00	1 442 700,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00
2028	A	93 717 042,00	88 534 814,00	45 233 748,00	0,00	0,00	1 236 600,00	0,00	0,00	0,00	5 182 228,00	5 182 228,00	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	93 717 042,00	88 534 814,00	45 233 748,00	0,00	0,00	1 236 600,00	0,00	0,00	0,00	5 182 228,00	5 182 228,00	0,00
2029	A	96 134 969,00	90 511 170,00	46 364 592,00	0,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	5 623 799,00	5 623 799,00	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	96 134 969,00	90 511 170,00	46 364 592,00	0,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	5 623 799,00	5 623 799,00	0,00
2030	A	99 613 345,00	92 576 437,00	47 523 707,00	0,00	0,00	858 750,00	0,00	0,00	0,00	7 036 908,00	7 036 908,00	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	99 613 345,00	92 576 437,00	47 523 707,00	0,00	0,00	858 750,00	0,00	0,00	0,00	7 036 908,00	7 036 908,00	0,00

2031	A	102 153 679,00	94 731 980,00	48 711 800,00	0,00	0,00	721 350,00	0,00	0,00	0,00	7 421 699,00	7 421 699,00	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	102 153 679,00	94 731 980,00	48 711 800,00	0,00	0,00	721 350,00	0,00	0,00	0,00	7 421 699,00	7 421 699,00	0,00
2032	A	104 757 521,00	96 944 846,00	49 929 595,00	0,00	0,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	7 812 675,00	7 812 675,00	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	104 757 521,00	96 944 846,00	49 929 595,00	0,00	0,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	7 812 675,00	7 812 675,00	0,00
2033	A	106 926 459,00	99 199 294,00	51 177 835,00	0,00	0,00	429 375,00	0,00	0,00	0,00	7 727 165,00	7 727 165,00	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	106 926 459,00	99 199 294,00	51 177 835,00	0,00	0,00	429 375,00	0,00	0,00	0,00	7 727 165,00	7 727 165,00	0,00
2034	A	109 662 121,00	101 496 792,00	52 457 281,00	0,00	0,00	257 625,00	0,00	0,00	0,00	8 165 329,00	8 165 329,00	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	109 662 121,00	101 496 792,00	52 457 281,00	0,00	0,00	257 625,00	0,00	0,00	0,00	8 165 329,00	8 165 329,00	0,00
2035	A	112 466 173,00	103 856 021,00	53 768 713,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	8 610 152,00	8 610 152,00	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	112 466 173,00	103 856 021,00	53 768 713,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	8 610 152,00	8 610 152,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	A	-7 211 270,58	0,00	10 711 270,58	7 500 000,00	4 000 000,00	1 961 270,58	1 961 270,58	0,00	0,00
	B	-1 152 551,21	0,00	1 152 551,21	0,00	0,00	-97 448,79	-97 448,79	0,00	0,00
	C	-6 058 719,37	0,00	9 558 719,37	7 500 000,00	4 000 000,00	2 058 719,37	2 058 719,37	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
2025	A	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
		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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 638 295,52	9 599 566,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 643,94	-294 092,73	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 834 939,46	9 893 658,83	
2026	A	x	x	x	x	0,00	22 500 000,00	0,00	7 324 612,00	7 324 612,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 500 000,00	0,00	7 324 612,00	7 324 612,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	7 746 400,00	7 746 400,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	7 746 400,00	7 746 400,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	8 182 228,00	8 182 228,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	8 182 228,00	8 182 228,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	8 623 799,00	8 623 799,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	8 623 799,00	8 623 799,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	9 036 908,00	9 036 908,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	9 036 908,00	9 036 908,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 421 699,00	9 421 699,00
	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	9 500 000,00	0,00	9 421 699,00	9 421 699,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 812 675,00	9 812 675,00
	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	7 500 000,00	0,00	9 812 675,00	9 812 675,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 227 165,00	10 227 165,00
	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	5 000 000,00	0,00	10 227 165,00	10 227 165,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 665 329,00	10 665 329,00
	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	2 500 000,00	0,00	10 665 329,00	10 665 329,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 152,00	11 110 152,00
	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	11 110 152,00	11 110 152,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	5,90%	10,94%	15,50%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,90%	11,18%	15,50%	16,08%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	10,56%	13,44%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,97%	0,96%	TAK	TAK
	C	4,87%	10,56%	12,47%	13,06%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	10,56%	12,69%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	5,10%	10,56%	11,83%	12,42%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	10,56%	12,38%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	4,75%	10,56%	11,71%	12,30%	TAK	TAK
2029	A	4,41%	10,56%	10,96%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	TAK	TAK
	C	4,41%	10,56%	10,38%	10,97%	TAK	TAK
2030	A	3,05%	10,56%	10,50%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	3,05%	10,56%	9,99%	10,58%	TAK	TAK

2031	A	2,83%	10,56%	10,14%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,83%	10,56%	10,05%	10,64%	TAK	TAK
2032	A	2,62%	10,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,62%	10,56%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	A	2,90%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	2,67%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	A	2,44%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	10,56%	10,56%	10,56%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
			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
Łp		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
2025	A	136 768,00	136 768,00	116 253,00	4 194 357,00	4 194 357,00	3 445 434,00	145 626,00	145 626,00	111 404,00
	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	4 194 357,00	4 194 357,00	3 445 434,00	145 626,00	145 626,00	111 404,00
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 splatę 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 <sup>x</sup>	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	
2025	A	3 998 035,00	3 998 035,00	3 148 927,00	37 567 126,80	374 586,00	37 192 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 245 573,00	28 960,00	-1 274 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 998 035,00	3 998 035,00	3 148 927,00	38 812 699,80	345 626,00	38 467 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 799 445,00	200 000,00	4 599 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-797 491,00	0,00	-797 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 596 936,00	200 000,00	5 396 936,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
											dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rękasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
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
2025	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	0,00	0,00	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	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 029 893,80	37 567 126,80	4 799 445,00	0,00	0,00	17 698 417,00
					B	63 982 957,80	38 812 699,80	5 596 936,00	0,00	0,00	23 942 371,00
					C	-1 953 064,00	-1 245 573,00	-797 491,00	0,00	0,00	-6 243 954,00
1.a	- wydatki bieżące				A	670 925,00	374 586,00	200 000,00	0,00	0,00	545 626,00
					B	551 965,00	345 626,00	200 000,00	0,00	0,00	545 626,00
					C	118 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 358 968,80	37 192 540,80	4 599 445,00	0,00	0,00	17 152 791,00
					B	63 430 992,80	38 467 073,80	5 396 936,00	0,00	0,00	23 396 745,00
					C	-2 072 024,00	-1 274 533,00	-797 491,00	0,00	0,00	-6 243 954,00
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	4 150 000,00	4 143 661,00	0,00	0,00	0,00	1 555 256,00
					B	850 000,00	843 661,00	0,00	0,00	0,00	843 661,00
					C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	151 965,00	145 626,00	0,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	145 626,00	0,00	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	145 626,00	0,00	0,00	0,00	145 626,00
					B	151 965,00	145 626,00	0,00	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	3 998 035,00	3 998 035,00	0,00	0,00	0,00	1 409 630,00
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00
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
1.1.2.2	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	711 595,00
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	57 879 893,80	33 423 465,80	4 799 445,00	0,00	0,00	16 143 161,00
					B	63 132 957,80	37 969 038,80	5 596 936,00	0,00	0,00	23 098 710,00
					C	-5 253 064,00	-4 545 573,00	-797 491,00	0,00	0,00	-6 955 549,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	518 960,00	228 960,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	118 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa - Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2025	A	104 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania Miedzanka -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	57 360 933,80	33 194 505,80	4 599 445,00	0,00	0,00	15 743 161,00
					B	62 732 957,80	37 769 038,80	5 396 936,00	0,00	0,00	22 698 710,00
					C	-5 372 024,00	-4 574 533,00	-797 491,00	0,00	0,00	-6 955 549,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	5 588 890,00	2 930 405,00	2 599 445,00	0,00	0,00	308 560,00
					B	5 588 890,00	2 930 405,00	2 599 445,00	0,00	0,00	308 560,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	6 701 809,00	4 261 821,00	0,00	0,00	0,00	2 740 608,00
					B	6 694 060,00	4 254 072,00	0,00	0,00	0,00	2 732 859,00
					C	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.2.3	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	8 826 119,00	0,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					B	23 240 000,00	8 826 119,00	0,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie -	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A	3 613 954,00	2 313 954,00	0,00	0,00	0,00	305 578,00
					B	6 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 745,00
					C	-2 986 046,00	-2 986 046,00	0,00	0,00	0,00	-710 167,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	3 039 041,00	1 968 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 039 041,00	1 968 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie" - zachowanie dziedzictwa kulturowego	WĘGRÓW	2023	2025	A	314 863,80	314 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 863,80	314 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie	WĘGRÓW	2023	2025	A	6 160 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	6 160 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	61 236,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 236,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul.Pogodnej - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 300,00	135 300,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.10	Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul.Popietuszkki - projekt -	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	640 596,00
					B	6 943 727,00	4 146 236,00	2 797 491,00	0,00	0,00	6 943 727,00
					C	-2 443 727,00	-1 646 236,00	-797 491,00	0,00	0,00	-6 303 131,00
1.3.2.13	Wykonanie całorocznego zadaszzenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	1 509 040,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					B	1 459 040,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	2 007 995,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 007 995,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	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 Marchela*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 361 916,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 128,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 366 044,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 209 365,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 200 771,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 410 137,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 211 270,58 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 524 078,96</b>	<b>-1 361 916,27</b>	<b>116 162 162,69</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 201 693,99</b>	<b>+4 128,00</b>	<b>89 205 821,99</b>
Dotacje bieżące	6 922 113,00	+4 128,00	6 926 241,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 322 384,97</b>	<b>-1 366 044,27</b>	<b>26 956 340,70</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 582 798,33</b>	<b>-209 365,06</b>	<b>123 373 433,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 366 754,53</b>	<b>+200 771,94</b>	<b>81 567 526,47</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 718 885,00	+13 277,00	41 732 162,00
Pozostałe wydatki bieżące	38 295 869,53	+187 494,94	38 483 364,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 216 043,80</b>	<b>-410 137,00</b>	<b>41 805 906,80</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 058 719,37</b>	<b>-1 152 551,21</b>	<b>-7 211 270,58</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 152 551,21 zł i po zmianach wynoszą 10 711 270,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 558 719,37</b>	<b>+1 152 551,21</b>	<b>10 711 270,58</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 058 719,37	-97 448,79	1 961 270,58
Inne przychody	0,00	+1 250 000,00	1 250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Węgrowa**

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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)
2025	5,90%	15,50%	TAK	16,08%	TAK
2026	4,87%	13,44%	TAK	14,02%	TAK
2027	5,10%	12,69%	TAK	13,28%	TAK
2028	4,75%	12,38%	TAK	12,97%	TAK
2029	4,41%	10,96%	TAK	11,54%	TAK
2030	3,05%	10,50%	TAK	11,09%	TAK
2031	2,83%	10,14%	TAK	10,72%	TAK
2032	2,62%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2033	2,90%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	2,67%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2035	2,44%	10,56%	TAK	10,56%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:



1. Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 711 595,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uprzednim opracowaniem diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz wsparciem Zamawiającego w powołaniu Komitetu Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 104 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania Miedzanka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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) Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 749,00 zł;
  - 2) Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 986 046,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 710 167,00 zł;
  - 3) Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul. Strefowej w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 443 727,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 646 236,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 797 491,00 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 303 131,00 zł;
  - 4) Wykonanie całorocznego zadania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	345 626,00	+28 960,00	374 586,00

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	38 467 073,80	-1 274 533,00	37 192 540,80
2026	5 396 936,00	-797 491,00	4 599 445,00

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*