

Uchwała Nr/2025
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 18 czerwca 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 uchwala, 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 ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	122 371 207,06	91 142 826,91	47 841 194,78	2 222 284,11	4 242 543,10	8 416 584,92	28 420 220,00	15 580 000,00	31 228 380,15	250 000,00	30 975 380,15
	B	1 477 314,14	977 314,14	0,00	0,00	0,00	823 344,14	153 970,00	130 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	120 893 892,92	90 165 512,77	47 841 194,78	2 222 284,11	4 242 543,10	7 593 240,78	28 266 250,00	15 450 000,00	30 728 380,15	250 000,00	30 475 380,15
2026	A	98 438 432,44	92 166 948,00	49 324 272,00	2 291 175,00	4 123 882,00	7 136 699,00	29 290 920,00	16 128 950,00	6 271 484,44	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	98 438 432,44	92 166 948,00	49 324 272,00	2 291 175,00	4 123 882,00	7 136 699,00	29 290 920,00	16 128 950,00	6 271 484,44	0,00	2 499 445,00
2027	A	94 558 089,00	94 558 089,00	50 606 703,00	2 350 746,00	4 231 103,00	7 322 253,00	30 047 284,00	16 543 103,00	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	94 558 089,00	94 558 089,00	50 606 703,00	2 350 746,00	4 231 103,00	7 322 253,00	30 047 284,00	16 543 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	96 917 042,00	96 917 042,00	51 871 871,00	2 409 515,00	4 336 881,00	7 505 309,00	30 793 466,00	16 951 681,00	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	96 917 042,00	96 917 042,00	51 871 871,00	2 409 515,00	4 336 881,00	7 505 309,00	30 793 466,00	16 951 681,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 334 969,00	99 334 969,00	53 168 668,00	2 469 753,00	4 445 303,00	7 692 942,00	31 558 303,00	17 370 473,00	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	99 334 969,00	99 334 969,00	53 168 668,00	2 469 753,00	4 445 303,00	7 692 942,00	31 558 303,00	17 370 473,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	101 813 345,00	101 813 345,00	54 497 885,00	2 531 497,00	4 556 436,00	7 885 266,00	32 342 261,00	17 799 735,00	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	101 813 345,00	101 813 345,00	54 497 885,00	2 531 497,00	4 556 436,00	7 885 266,00	32 342 261,00	17 799 735,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	104 353 679,00	104 353 679,00	55 860 332,00	2 594 784,00	4 670 347,00	8 082 398,00	33 145 818,00	18 239 728,00	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	104 353 679,00	104 353 679,00	55 860 332,00	2 594 784,00	4 670 347,00	8 082 398,00	33 145 818,00	18 239 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	106 957 521,00	106 957 521,00	57 256 840,00	2 659 654,00	4 787 106,00	8 284 458,00	33 969 463,00	18 690 721,00	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	106 957 521,00	106 957 521,00	57 256 840,00	2 659 654,00	4 787 106,00	8 284 458,00	33 969 463,00	18 690 721,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	109 626 459,00	109 626 459,00	58 688 261,00	2 726 145,00	4 906 784,00	8 491 569,00	34 813 700,00	19 152 989,00	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	109 626 459,00	109 626 459,00	58 688 261,00	2 726 145,00	4 906 784,00	8 491 569,00	34 813 700,00	19 152 989,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	112 362 121,00	112 362 121,00	60 155 468,00	2 794 299,00	5 029 454,00	8 703 858,00	35 679 042,00	19 626 814,00	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	112 362 121,00	112 362 121,00	60 155 468,00	2 794 299,00	5 029 454,00	8 703 858,00	35 679 042,00	19 626 814,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	115 166 173,00	115 166 173,00	61 659 355,00	2 864 156,00	5 155 190,00	8 921 454,00	36 566 018,00	20 112 484,00	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	115 166 173,00	115 166 173,00	61 659 355,00	2 864 156,00	5 155 190,00	8 921 454,00	36 566 018,00	20 112 484,00	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. 889, 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.

Burmistrz
Dawid Marchela

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	131 002 904,33	82 747 442,53	42 273 886,55	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	48 255 461,80	47 955 461,80	314 863,80
	B	1 477 314,14	450 214,14	-85 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 100,00	1 027 100,00	0,00
	C	129 525 590,19	82 297 228,39	42 358 918,78	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	47 228 361,80	46 928 361,80	314 863,80
2026	A	97 438 432,44	84 564 233,44	43 012 170,00	0,00	0,00	1 631 625,00	0,00	0,00	0,00	12 874 199,00	12 874 199,00	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	97 438 432,44	84 564 233,44	43 012 170,00	0,00	0,00	1 631 625,00	0,00	0,00	0,00	12 874 199,00	12 874 199,00	0,00
2027	A	91 558 089,00	86 726 089,00	44 130 486,00	0,00	0,00	1 557 100,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	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	91 558 089,00	86 726 089,00	44 130 486,00	0,00	0,00	1 557 100,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00
2028	A	93 917 042,00	88 652 214,00	45 233 748,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 828,00	5 264 828,00	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	93 917 042,00	88 652 214,00	45 233 748,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 828,00	5 264 828,00	0,00
2029	A	96 334 969,00	90 631 570,00	46 364 592,00	0,00	0,00	1 150 900,00	0,00	0,00	0,00	5 703 399,00	5 703 399,00	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	96 334 969,00	90 631 570,00	46 364 592,00	0,00	0,00	1 150 900,00	0,00	0,00	0,00	5 703 399,00	5 703 399,00	0,00
2030	A	98 813 345,00	92 665 487,00	47 523 707,00	0,00	0,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	6 147 858,00	6 147 858,00	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	98 813 345,00	92 665 487,00	47 523 707,00	0,00	0,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	6 147 858,00	6 147 858,00	0,00

2031	A	101 353 679,00	94 755 330,00	48 711 800,00	0,00	0,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	6 598 349,00	6 598 349,00	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	101 353 679,00	94 755 330,00	48 711 800,00	0,00	0,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	6 598 349,00	6 598 349,00	0,00
2032	A	104 957 521,00	96 936 346,00	49 929 595,00	0,00	0,00	575 450,00	0,00	0,00	0,00	8 021 175,00	8 021 175,00	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	104 957 521,00	96 936 346,00	49 929 595,00	0,00	0,00	575 450,00	0,00	0,00	0,00	8 021 175,00	8 021 175,00	0,00
2033	A	107 126 459,00	99 193 044,00	51 177 835,00	0,00	0,00	423 125,00	0,00	0,00	0,00	7 933 415,00	7 933 415,00	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	107 126 459,00	99 193 044,00	51 177 835,00	0,00	0,00	423 125,00	0,00	0,00	0,00	7 933 415,00	7 933 415,00	0,00
2034	A	109 862 121,00	101 493 042,00	52 457 281,00	0,00	0,00	253 875,00	0,00	0,00	0,00	8 369 079,00	8 369 079,00	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	109 862 121,00	101 493 042,00	52 457 281,00	0,00	0,00	253 875,00	0,00	0,00	0,00	8 369 079,00	8 369 079,00	0,00
2035	A	112 666 173,00	103 854 771,00	53 768 713,00	0,00	0,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	8 811 402,00	8 811 402,00	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	112 666 173,00	103 854 771,00	53 768 713,00	0,00	0,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	8 811 402,00	8 811 402,00	0,00

Burmistrz
Paweł Marchela

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
2025	A	-8 631 697,27	0,00	12 131 697,27	8 000 000,00	4 500 000,00	2 050 957,92	2 050 957,92	830 739,35	830 739,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 631 697,27	0,00	12 131 697,27	8 000 000,00	4 500 000,00	2 050 957,92	2 050 957,92	830 739,35	830 739,35
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			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	0,00	25 500 000,00	0,00	8 395 384,38	12 527 081,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 100,00	527 100,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	7 868 284,38	11 999 981,65
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	7 602 714,56	7 602 714,56
	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	24 500 000,00	0,00	7 602 714,56	7 602 714,56
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	7 832 000,00	7 832 000,00
	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	21 500 000,00	0,00	7 832 000,00	7 832 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	8 264 828,00	8 264 828,00
	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	18 500 000,00	0,00	8 264 828,00	8 264 828,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	8 703 399,00	8 703 399,00
	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	15 500 000,00	0,00	8 703 399,00	8 703 399,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	9 147 858,00	9 147 858,00
	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	12 500 000,00	0,00	9 147 858,00	9 147 858,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 598 349,00	9 598 349,00
	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	9 598 349,00	9 598 349,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 021 175,00	10 021 175,00
	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	10 021 175,00	10 021 175,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 433 415,00	10 433 415,00
	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	10 433 415,00	10 433 415,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 869 079,00	10 869 079,00
	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	10 869 079,00	10 869 079,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 402,00	11 311 402,00
	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	11 311 402,00	11 311 402,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	5,87%	11,78%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	11,18%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	10,86%	13,56%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,86%	10,86%	13,47%	14,41%	TAK	TAK
2027	A	5,22%	10,76%	12,86%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,22%	10,76%	12,77%	13,71%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	10,76%	12,57%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,87%	10,76%	12,49%	13,42%	TAK	TAK
2029	A	4,53%	10,75%	11,18%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,53%	10,75%	11,09%	12,03%	TAK	TAK
2030	A	4,20%	10,75%	10,75%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,20%	10,75%	10,66%	11,60%	TAK	TAK

2031	A	3,89%	10,74%	10,41%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,89%	10,74%	10,33%	11,26%	TAK	TAK
2032	A	2,61%	10,74%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,61%	10,74%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	A	2,89%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	A	2,66%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	A	136 768,00	136 768,00	116 253,00	4 194 357,00	4 194 357,00	3 445 434,00	134 556,00	134 556,00	102 935,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	-11 070,00	-8 469,00
	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 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
2025	A	4 198 035,00	4 198 035,00	3 148 927,00	44 107 036,80	385 041,00	43 721 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	830 455,00	10 455,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 998 035,00	3 998 035,00	3 148 927,00	43 276 581,80	374 586,00	42 901 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 409 900,00	210 455,00	10 199 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 399 445,00	200 000,00	10 199 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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	74 180 258,80	44 107 036,80	10 409 900,00	0,00	29 848 782,00
					B	73 339 348,80	43 276 581,80	10 399 445,00	0,00	29 007 872,00
					C	840 910,00	830 455,00	10 455,00	0,00	840 910,00
1.a	- wydatki bieżące				A	691 835,00	385 041,00	210 455,00	0,00	566 536,00
					B	670 925,00	374 586,00	200 000,00	0,00	545 626,00
					C	20 910,00	10 455,00	10 455,00	0,00	20 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	73 488 423,80	43 721 995,80	10 199 445,00	0,00	29 282 246,00
					B	72 668 423,80	42 901 995,80	10 199 445,00	0,00	28 462 246,00
					C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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	4 338 930,00	4 332 591,00	0,00	0,00	1 744 186,00
					B	4 150 000,00	4 143 661,00	0,00	0,00	1 555 256,00
					C	188 930,00	188 930,00	0,00	0,00	188 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	134 556,00
					B	151 965,00	145 626,00	0,00	0,00	145 626,00
					C	-11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	-11 070,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	134 556,00
					B	151 965,00	145 626,00	0,00	0,00	145 626,00
					C	-11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	-11 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 198 035,00	4 198 035,00	0,00	0,00	1 609 630,00
					B	3 998 035,00	3 998 035,00	0,00	0,00	1 409 630,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	698 035,00
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	911 595,00
					B	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	711 595,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	69 841 328,80	39 774 445,80	10 409 900,00	0,00	28 104 596,00
					B	69 189 348,80	39 132 920,80	10 399 445,00	0,00	27 452 616,00
					C	651 980,00	641 525,00	10 455,00	0,00	651 980,00

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	550 940,00	250 485,00	210 455,00	0,00	0,00	431 980,00
					B	518 960,00	228 960,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	31 980,00	21 525,00	10 455,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa	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	104 200,00	14 200,00	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	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu po wschodniej stronie ul. Słonecznej	Urząd Miejski w Węgrowie	2025	2026	A	20 910,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	20 910,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 910,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	69 290 388,80	39 523 960,80	10 199 445,00	0,00	0,00	27 672 616,00
					B	68 670 388,80	38 903 960,80	10 199 445,00	0,00	0,00	27 052 616,00
					C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	5 487 890,00	2 829 405,00	2 599 445,00	0,00	0,00	207 560,00
					B	5 487 890,00	2 829 405,00	2 599 445,00	0,00	0,00	207 560,00
					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	6 701 809,00	4 261 821,00	0,00	0,00	0,00	2 740 608,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 313 954,00	2 013 954,00	0,00	0,00	0,00	5 578,00
					B	3 313 954,00	2 013 954,00	0,00	0,00	0,00	5 578,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 660 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					B	6 660 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
					B	61 236,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul.Popieluszki - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	640 596,00
					B	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	640 596,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie całorocznego zadaszenia 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	1 450 000,00
					B	1 509 040,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00
					B	2 007 995,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
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	200 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szeroka et.I w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2025	2026	A	11 200 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	11 200 000,00
					B	11 200 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	11 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. J. Gołębiewskiego w Węgrowie - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	10 455,00
					B	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	10 455,00
					C	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 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 477 314,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 977 314,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 477 314,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 450 214,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 027 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 893 892,92	+1 477 314,14	122 371 207,06
Dochody bieżące	90 165 512,77	+977 314,14	91 142 826,91
Dotacje bieżące	7 593 240,78	+823 344,14	8 416 584,92
Pozostałe	28 266 250,00	+153 970,00	28 420 220,00
Podatek od nieruchomości	15 450 000,00	+130 000,00	15 580 000,00
Dochody majątkowe	30 728 380,15	+500 000,00	31 228 380,15
Wydatki ogółem	129 525 590,19	+1 477 314,14	131 002 904,33
Wydatki bieżące	82 297 228,39	+450 214,14	82 747 442,53
Wynagrodzenia i pochodne	42 358 918,78	-85 032,23	42 273 886,55
Pozostałe wydatki bieżące	38 586 309,61	+535 246,37	39 121 555,98
Wydatki majątkowe	47 228 361,80	+1 027 100,00	48 255 461,80

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

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata 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	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	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.

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	5,87%	15,50%	TAK	16,44%	TAK
2026	4,86%	13,56%	TAK	14,49%	TAK
2027	5,22%	12,86%	TAK	13,79%	TAK
2028	4,87%	12,57%	TAK	13,51%	TAK
2029	4,53%	11,18%	TAK	12,11%	TAK
2030	4,20%	10,75%	TAK	11,69%	TAK
2031	3,89%	10,41%	TAK	11,35%	TAK
2032	2,61%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2033	2,89%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2034	2,66%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2035	2,43%	10,74%	TAK	10,74%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu po wschodniej stronie ul. Słonecznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 910,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 455,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 910,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

2. Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 070,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 070,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 070,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 070,00 zł;
 - 2) Modernizacja Żłobka Miejskiego 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 200 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja energetyczna budynku OSP 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 620 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	374 586,00	+10 455,00	385 041,00
2026	200 000,00	+10 455,00	210 455,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 901 995,80	+820 000,00	43 721 995,80

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Patryk Marchela