

Uchwała Nr/2025

Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 25 września 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 2025r., poz. 1153), 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 majątkowe ^x	w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:				
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	113 592 317,30	93 180 026,42	47 841 194,78	2 222 284,11	4 242 543,10	8 611 634,43	30 262 370,00	16 177 500,00	20 412 290,88	190 500,00	20 218 790,88	
	B	-8 778 889,76	2 037 199,51	0,00	0,00	0,00	195 049,51	1 842 150,00	597 500,00	-10 816 089,27	-59 500,00	-10 756 589,27	
	C	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	
2026	A	98 842 489,75	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	6 675 541,75	0,00	2 903 502,31	
	B	404 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 057,31	0,00	404 057,31	
	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	114 224 014,57	81 778 812,77	42 285 339,92	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	32 445 201,80	32 045 201,80	314 863,80
	B	-16 778 889,76	-968 629,76	11 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 810 260,00	-15 910 260,00	0,00
	C	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
2026	A	104 342 489,75	84 564 233,44	43 012 170,00	0,00	0,00	1 631 625,00	0,00	0,00	0,00	19 778 256,31	19 778 256,31	0,00
	B	6 904 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 057,31	6 904 057,31	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	87 170 889,00	44 130 486,00	0,00	0,00	2 001 900,00	0,00	0,00	0,00	4 387 200,00	4 387 200,00	0,00
	B	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	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	89 097 014,00	45 233 748,00	0,00	0,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	4 820 028,00	4 820 028,00	0,00
	B	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	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	91 076 370,00	46 364 592,00	0,00	0,00	1 595 700,00	0,00	0,00	0,00	5 258 599,00	5 258 599,00	0,00
	B	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	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	93 082 487,00	47 523 707,00	0,00	0,00	1 364 800,00	0,00	0,00	0,00	5 730 858,00	5 730 858,00	0,00
	B	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	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	95 116 730,00	48 711 800,00	0,00	0,00	1 106 100,00	0,00	0,00	0,00	6 236 949,00	6 236 949,00	0,00
	B	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	-361 400,00	-361 400,00	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	97 269 946,00	49 929 595,00	0,00	0,00	909 050,00	0,00	0,00	0,00	7 687 575,00	7 687 575,00	0,00
	B	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	-333 600,00	-333 600,00	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	107 626 459,00	99 047 919,00	51 177 835,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 578 540,00	8 578 540,00	0,00
	B	500 000,00	-145 125,00	0,00	0,00	0,00	-145 125,00	0,00	0,00	0,00	645 125,00	645 125,00	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	110 362 121,00	101 405 967,00	52 457 281,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	8 956 154,00	8 956 154,00	0,00
	B	500 000,00	-87 075,00	0,00	0,00	0,00	-87 075,00	0,00	0,00	0,00	587 075,00	587 075,00	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	113 166 173,00	103 825 746,00	53 768 713,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	9 340 427,00	9 340 427,00	0,00
	B	500 000,00	-29 025,00	0,00	0,00	0,00	-29 025,00	0,00	0,00	0,00	529 025,00	529 025,00	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

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	-631 697,27	0,00	4 131 697,27	0,00	0,00	2 050 957,92	631 697,27	830 739,35
	B	8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-4 500 000,00	0,00	-1 419 260,65	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	830 739,35	830 739,35
2026	A	-5 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 500 000,00	-1 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	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
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	B	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
2029	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	B	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

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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 250 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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		
		łącznie 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	17 500 000,00	0,00	11 401 213,65	15 532 910,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	3 005 829,27	3 005 829,27	
	C	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	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	7 602 714,56	7 602 714,56	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	7 602 714,56	7 602 714,56	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 387 200,00	7 387 200,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	
	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	17 000 000,00	0,00	7 820 028,00	7 820 028,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	
	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	14 000 000,00	0,00	8 258 599,00	8 258 599,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-444 800,00	-444 800,00	
	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	11 000 000,00	0,00	8 730 858,00	8 730 858,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-417 000,00	-417 000,00	
	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	8 000 000,00	0,00	9 236 949,00	9 236 949,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-361 400,00	-361 400,00
	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	6 000 000,00	0,00	9 687 575,00	9 687 575,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-333 600,00	-333 600,00
	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	4 000 000,00	0,00	10 578 540,00	10 578 540,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	145 125,00	145 125,00
	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	2 000 000,00	0,00	10 956 154,00	10 956 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	87 075,00	87 075,00
	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	11 340 427,00	11 340 427,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,00	29 025,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 402,00	11 311 402,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	5,74%	15,08%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
	B	-0,13%	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	11,78%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	10,86%	14,03%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	4,86%	10,86%	13,56%	14,49%	TAK	TAK
2027	A	5,73%	10,76%	13,33%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,00%	0,47%	0,47%	NIE	NIE
	C	5,22%	10,76%	12,86%	13,79%	TAK	TAK
2028	A	5,37%	10,76%	13,04%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,00%	0,47%	0,47%	NIE	NIE
	C	4,87%	10,76%	12,57%	13,51%	TAK	TAK
2029	A	5,01%	10,75%	11,65%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,00%	0,47%	0,48%	NIE	TAK
	C	4,53%	10,75%	11,18%	12,11%	TAK	TAK
2030	A	4,65%	10,75%	11,22%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	4,20%	10,75%	10,75%	11,69%	TAK	TAK

2031	A	4,27%	10,74%	10,88%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	3,89%	10,74%	10,41%	11,35%	TAK	TAK
2032	A	2,95%	10,74%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,00%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	2,61%	10,74%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	A	2,25%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	A	2,09%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	A	1,93%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	-0,50%	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	6 194 357,00	6 194 357,00	3 445 434,00	134 556,00	134 556,00	102 935,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	134 556,00	134 556,00	102 935,00
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									
		Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			Wydutki 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	6 198 035,00	6 198 035,00	2 953 115,00	29 260 670,80	242 929,00	29 017 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	-195 812,00	-14 846 366,00	-142 112,00	-14 704 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	19 166 729,00	180 117,00	18 986 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 756 829,00	-30 338,00	8 787 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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

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 66 090 721,80	29 260 670,80	19 166 729,00	0,00	0,00	23 759 245,00
					B 74 180 258,80	44 107 036,80	10 409 900,00	0,00	0,00	29 848 782,00
					C -6 089 537,00	-14 846 366,00	8 756 829,00	0,00	0,00	-6 089 537,00
1.a	- wydatki bieżące				A 519 385,00	242 929,00	180 117,00	0,00	0,00	394 086,00
					B 691 835,00	385 041,00	210 455,00	0,00	0,00	566 536,00
					C -172 450,00	-142 112,00	-30 338,00	0,00	0,00	-172 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 67 571 336,80	29 017 741,80	18 986 612,00	0,00	0,00	23 365 159,00
					B 73 488 423,80	43 721 995,80	10 199 445,00	0,00	0,00	29 282 246,00
					C -5 917 087,00	-14 704 254,00	8 787 167,00	0,00	0,00	-5 917 087,00
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 6 338 930,00	6 332 591,00	0,00	0,00	0,00	1 744 186,00
					B 4 338 930,00	4 332 591,00	0,00	0,00	0,00	1 744 186,00
					C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					B 140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					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 140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					B 140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 198 035,00	6 198 035,00	0,00	0,00	0,00	1 609 630,00
					B 4 198 035,00	4 198 035,00	0,00	0,00	0,00	1 609 630,00
					C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A 698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					B 698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2025	A 5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	911 595,00
					B 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	911 595,00
					C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 61 751 791,80	22 928 079,80	19 166 729,00	0,00	0,00	22 015 059,00
					B 69 841 328,80	39 774 445,80	10 409 900,00	0,00	0,00	28 104 596,00
					C -8 089 537,00	-16 846 366,00	8 756 829,00	0,00	0,00	-8 089 537,00

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	378 490,00	108 373,00	180 117,00	0,00	0,00	259 530,00
					B	550 940,00	250 485,00	210 455,00	0,00	0,00	431 980,00
					C	-172 450,00	-142 112,00	-30 338,00	0,00	0,00	-172 450,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	227 550,00	57 888,00	169 662,00	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	-172 450,00	-142 112,00	-30 338,00	0,00	0,00	-172 450,00
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.	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	20 910,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	20 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 373 301,80	22 819 706,80	18 986 612,00	0,00	0,00	21 755 529,00
					B	69 290 388,80	39 523 960,80	10 199 445,00	0,00	0,00	27 672 616,00
					C	-7 917 087,00	-16 704 254,00	8 787 167,00	0,00	0,00	-5 917 087,00
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	0,00	5 428 850,00	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	-2 829 405,00	2 829 405,00	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	1 344 026,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00
					B	3 313 954,00	2 013 954,00	0,00	0,00	0,00	5 578,00
					C	-1 969 928,00	-1 969 928,00	0,00	0,00	0,00	30 072,00
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	2026	A	6 660 000,00	0,00	6 500 000,00	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	-6 500 000,00	6 500 000,00	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	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	2026	A 135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					B 135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego ul.Zwycięstwa w Węgrowie - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2025	2026	A 367 770,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	367 770,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 367 770,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	367 770,00
1.3.2.11	Budowa ul.Popiełuszki - 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 4 326 713,00	2 326 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00	467 309,00
					B 4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	640 596,00
					C -173 287,00	-173 287,00	0,00	0,00	0,00	-173 287,00
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 1 487 292,00	1 428 252,00	0,00	0,00	0,00	1 428 252,00
					B 1 509 040,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C -21 748,00	-21 748,00	0,00	0,00	0,00	-21 748,00
1.3.2.14	Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A 2 007 995,00	100 000,00	1 900 000,00	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	-1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	670 000,00
					B 670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					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	2026	A 200 000,00	0,00	200 000,00	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	-200 000,00	200 000,00	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 4 880 106,00	2 441 529,00	2 438 577,00	0,00	0,00	4 880 106,00
					B 11 200 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
					C -6 319 894,00	-3 158 471,00	-3 161 423,00	0,00	0,00	-6 319 894,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. J. Gołębińskiego w Węgrowie - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A 159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
					B 159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg	Urząd Miejski w Węgrowie	2025	2026	A 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

BURMISTRZ
Paweł Marchela

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 778 889,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 037 199,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 816 089,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 778 889,76 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 968 629,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 810 260,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -631 697,27 zł.

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	122 371 207,06	-8 778 889,76	113 592 317,30
Dochody bieżące	91 142 826,91	+2 037 199,51	93 180 026,42
Dotacje bieżące	8 416 584,92	+195 049,51	8 611 634,43
Pozostałe	28 420 220,00	+1 842 150,00	30 262 370,00
Podatek od nieruchomości	15 580 000,00	+597 500,00	16 177 500,00
Dochody majątkowe	31 228 380,15	-10 816 089,27	20 412 290,88
Sprzedaż majątku	250 000,00	-59 500,00	190 500,00
Wydatki ogółem	131 002 904,33	-16 778 889,76	114 224 014,57
Wydatki bieżące	82 747 442,53	-968 629,76	81 778 812,77
Wynagrodzenia i pochodne	42 273 886,55	+11 453,37	42 285 339,92
Pozostałe wydatki bieżące	39 121 555,98	-980 083,13	38 141 472,85
Wydatki majątkowe	48 255 461,80	-15 810 260,00	32 445 201,80
Wynik budżetu	-8 631 697,27	+8 000 000,00	-631 697,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 271 484,44	+404 057,31	6 675 541,75

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	86 726 089,00	+444 800,00	87 170 889,00
2028	88 652 214,00	+444 800,00	89 097 014,00
2029	90 631 570,00	+444 800,00	91 076 370,00
2030	92 665 487,00	+417 000,00	93 082 487,00
2031	94 755 330,00	+361 400,00	95 116 730,00
2032	96 936 346,00	+333 600,00	97 269 946,00
2033	99 193 044,00	-145 125,00	99 047 919,00
2034	101 493 042,00	-87 075,00	101 405 967,00
2035	103 854 771,00	-29 025,00	103 825 746,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 874 199,00	+6 904 057,31	19 778 256,31
2027	4 832 000,00	-444 800,00	4 387 200,00
2028	5 264 828,00	-444 800,00	4 820 028,00
2029	5 703 399,00	-444 800,00	5 258 599,00
2030	6 147 858,00	-417 000,00	5 730 858,00
2031	6 598 349,00	-361 400,00	6 236 949,00
2032	8 021 175,00	-333 600,00	7 687 575,00
2033	7 933 415,00	+645 125,00	8 578 540,00
2034	8 369 079,00	+587 075,00	8 956 154,00
2035	8 811 402,00	+529 025,00	9 340 427,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 557 100,00	+444 800,00	2 001 900,00
2028	1 354 000,00	+444 800,00	1 798 800,00
2029	1 150 900,00	+444 800,00	1 595 700,00
2030	947 800,00	+417 000,00	1 364 800,00
2031	744 700,00	+361 400,00	1 106 100,00
2032	575 450,00	+333 600,00	909 050,00
2033	423 125,00	-145 125,00	278 000,00
2034	253 875,00	-87 075,00	166 800,00
2035	84 625,00	-29 025,00	55 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 000 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 131 697,27	-8 000 000,00	4 131 697,27
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 500 000,00	+6 500 000,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00
2034	2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00
2035	2 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata 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	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa na lata 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	5,74%	15,50%	TAK	16,44%	TAK
2026	4,86%	14,03%	TAK	14,96%	TAK
2027	5,73%	13,33%	TAK	14,26%	TAK
2028	5,37%	13,04%	TAK	13,98%	TAK
2029	5,01%	11,65%	TAK	12,59%	TAK
2030	4,65%	11,22%	TAK	12,16%	TAK
2031	4,27%	10,88%	TAK	11,82%	TAK
2032	2,95%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2033	2,25%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2034	2,09%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2035	1,93%	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. Budowa budynku komunalnego ul. Zwycięstwa w Węgrowie - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 367 770,00 zł, w tym w 2025 r. – 183 885,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 367 770,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.
2. Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Węgrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 172 450,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 112,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 338,00 zł;
- 2) Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 829 405,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 829 405,00 zł;
- 3) 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 1 969 928,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 072,00 zł;
- 4) Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Budowa ul.Pogodnej - projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 300,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 173 287,00 zł;
- 7) Wykonanie całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 748,00 zł;
- 8) Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 900 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szeroka et.I w Węgrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 319 894,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 158 471,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 161 423,00 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	385 041,00	-142 112,00	242 929,00
2026	210 455,00	-30 338,00	180 117,00

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	43 721 995,80	-14 704 254,00	29 017 741,80
2026	10 199 445,00	+8 787 167,00	18 986 612,00

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