

Uchwała Nr XVIII/...../2025
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Węgrowa na lata 2025-2035" do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Węgrowa na lata 2025-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA
WĘGROWA**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	A	114 367 554,21	94 145 129,85	47 841 194,78	2 222 284,11	4 242 543,10	9 574 737,86	30 264 370,00	16 177 500,00	20 222 424,36	197 200,00	20 022 224,36
	B	775 236,91	965 103,43	0,00	0,00	0,00	963 103,43	2 000,00	0,00	-189 866,52	6 700,00	-196 566,52
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	z	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	114 999 251,48	83 085 719,75	42 730 123,21	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	31 913 531,73	31 513 531,73	0,00
	B	775 236,91	1 306 906,98	444 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 670,07	-531 670,07	-314 863,80
	C	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
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	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	104 342 489,75	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	107 626 459,00	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
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	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	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
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	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	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

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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-631 697,27	0,00	4 131 697,27	0,00	0,00	2 050 957,92	631 697,27	830 739,35	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	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	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	2 000 000,00	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
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	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
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	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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	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

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	17 500 000,00	0,00	11 059 410,10	15 191 107,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 803,55	-341 803,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	11 401 213,65	15 532 910,92	
2026	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	7 602 714,56	7 602 714,56	
2027	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	7 387 200,00	7 387 200,00	
2028	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	7 820 028,00	7 820 028,00	
2029	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	8 258 599,00	8 258 599,00	
2030	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	8 730 858,00	8 730 858,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 236 949,00	9 236 949,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 687 575,00	9 687 575,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 578 540,00	10 578 540,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 956 154,00	10 956 154,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 427,00	11 340 427,00

^{B)} Skorygowanie € 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	5,74%	14,67%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	15,08%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	10,86%	13,97%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,86%	10,86%	14,03%	14,96%	TAK	TAK
2027	A	5,73%	10,76%	13,27%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,73%	10,76%	13,33%	14,26%	TAK	TAK
2028	A	5,37%	10,76%	12,99%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,37%	10,76%	13,04%	13,98%	TAK	TAK
2029	A	5,01%	10,75%	11,59%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,01%	10,75%	11,65%	12,59%	TAK	TAK
2030	A	4,65%	10,75%	11,16%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,65%	10,75%	11,22%	12,16%	TAK	TAK

2031	A	4,27%	10,74%	10,83%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,27%	10,74%	10,88%	11,82%	TAK	TAK
2032	A	2,95%	10,74%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,95%	10,74%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2033	A	2,25%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	10,73%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	A	2,09%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	10,73%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	A	1,93%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	239 420,00	239 420,00	200 961,43	6 194 357,00	6 194 357,00	3 445 434,00	237 208,00	237 208,00	187 643,43
	B	102 652,00	102 652,00	84 708,43	0,00	0,00	0,00	102 652,00	102 652,00	84 708,43
	C	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
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	6 198 035,00	6 198 035,00	2 953 115,00	28 722 043,40	242 929,00	28 479 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-538 627,40	0,00	-538 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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	67 552 094,40	28 722 043,40	19 166 729,00	0,00	0,00	23 535 481,40
					B	68 090 721,80	29 260 670,80	19 166 729,00	0,00	0,00	23 759 245,00
					C	-538 627,40	-538 627,40	0,00	0,00	0,00	-223 763,60
1.a	- wydatki bieżące				A	519 385,00	242 929,00	180 117,00	0,00	0,00	394 086,00
					B	519 385,00	242 929,00	180 117,00	0,00	0,00	394 086,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 032 709,40	28 479 114,40	18 986 612,00	0,00	0,00	23 141 395,40
					B	67 571 336,80	29 017 741,80	18 986 612,00	0,00	0,00	23 365 159,00
					C	-538 627,40	-538 627,40	0,00	0,00	0,00	-223 763,60
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	6 338 930,00	6 332 591,00	0,00	0,00	0,00	1 744 186,00
					C	0,00	0,00	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	6 198 035,00	6 198 035,00	0,00	0,00	0,00	1 609 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	911 595,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	61 213 164,40	22 389 452,40	19 166 729,00	0,00	0,00	21 791 295,40
					B	61 751 791,80	22 928 079,80	19 166 729,00	0,00	0,00	22 015 059,00
					C	-538 627,40	-538 627,40	0,00	0,00	0,00	-223 763,60

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	378 490,00	108 373,00	180 117,00	0,00	0,00	259 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227 550,00
					B	227 550,00	57 888,00	169 662,00	0,00	0,00	227 550,00
					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	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	60 834 674,40	22 281 079,40	18 986 612,00	0,00	0,00	21 531 765,40
					B	61 373 301,80	22 819 706,80	18 986 612,00	0,00	0,00	21 755 529,00
					C	-538 627,40	-538 627,40	0,00	0,00	0,00	-223 763,60
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	0,00	5 428 850,00	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	23 090 000,00	8 676 119,00	0,00	0,00	0,00	1 897 819,00
					B	23 240 000,00	8 826 119,00	0,00	0,00	0,00	2 047 819,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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	1 344 026,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	314 863,80	314 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-314 863,80	-314 863,80	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	0,00	6 500 000,00	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	2026	A	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
					B	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	367 770,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul.Popietuszki - 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	4 326 713,00	2 326 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 326 713,00	2 326 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie całorocznego zadaszania 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
					B	1 487 292,00	1 428 252,00	0,00	0,00	0,00
					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	2026	A	2 007 995,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					B	2 007 995,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					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	596 236,40	596 236,40	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 763,60	-73 763,60	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
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					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	4 880 106,00	2 441 529,00	2 438 577,00	0,00	0,00
					B	4 880 106,00	2 441 529,00	2 438 577,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					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 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 775 236,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 965 103,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 189 866,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 775 236,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 306 906,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 531 670,07 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	113 592 317,30	+775 236,91	114 367 554,21
Dochody bieżące	93 180 026,42	+965 103,43	94 145 129,85
Dotacje bieżące	8 611 634,43	+963 103,43	9 574 737,86
Pozostałe	30 262 370,00	+2 000,00	30 264 370,00
Dochody majątkowe	20 412 290,88	-189 866,52	20 222 424,36
Sprzedaż majątku	190 500,00	+6 700,00	197 200,00
Wydatki ogółem	114 224 014,57	+775 236,91	114 999 251,48
Wydatki bieżące	81 778 812,77	+1 306 906,98	83 085 719,75
Wynagrodzenia i pochodne	42 285 339,92	+444 783,29	42 730 123,21
Pozostałe wydatki bieżące	38 141 472,85	+862 123,69	39 003 596,54
Wydatki majątkowe	32 445 201,80	-531 670,07	31 913 531,73

Zródło: 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 roku budżetowym 2026 zaplanowano środki zwrotne w wysokości 8 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2030	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2031	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2033	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Zródło: 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

Zródło: 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%	13,97%	TAK	14,91%	TAK
2027	5,73%	13,27%	TAK	14,20%	TAK
2028	5,37%	12,99%	TAK	13,92%	TAK
2029	5,01%	11,59%	TAK	12,53%	TAK
2030	4,65%	11,16%	TAK	12,10%	TAK
2031	4,27%	10,83%	TAK	11,76%	TAK

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)
2032	2,95%	11,33%	TAK	11,33%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 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 150 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja energetyczna budynku OSP 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 73 763,60 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 017 741,80	-538 627,40	28 479 114,40

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.

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

BURMISTRZ
Paweł Marchela