

Uchwała Nr XIX/...../2025  
**Rady Miejskiej Węgrowa**  
z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483)

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 z późn. zmianami 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 <sup>1)</sup>

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

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	114 042 052,32	94 024 639,92	47 841 194,78	2 222 284,11	4 242 543,10	9 393 752,93	30 324 865,00	16 177 500,00	20 017 412,40	197 200,00	19 817 212,40
	B	-325 501,89	-120 489,93	0,00	0,00	0,00	-180 984,93	60 495,00	0,00	-205 011,96	0,00	-205 011,96
	C	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
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	113 482 614,59	83 288 035,03	42 760 129,21	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	30 194 579,56	29 794 579,56	0,00
	B	-1 516 636,89	202 315,28	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 718 952,17	-1 718 952,17	0,00
	C	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
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 <sup>X</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	A	559 437,73	559 437,73	4 131 697,27	0,00	0,00	2 050 957,92	0,00	830 739,35	0,00	
	B	1 191 135,00	559 437,73	0,00	0,00	0,00	-631 697,27	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 135,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 135,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 135,00	17 500 000,00	0,00	10 736 604,89	14 868 302,16	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 135,00	0,00	0,00	-322 805,21	-322 805,21	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	11 059 410,10	15 191 107,37	
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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 387 200,00	7 387 200,00
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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 820 028,00	7 820 028,00
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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 258 599,00	8 258 599,00
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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	5,73%	14,28%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	14,67%	15,50%	16,44%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	10,93%	13,91%	14,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,86%	10,86%	13,97%	14,91%	TAK	TAK
2027	A	5,73%	10,76%	13,22%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,73%	10,76%	13,27%	14,20%	TAK	TAK
2028	A	5,37%	10,76%	12,94%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,37%	10,76%	12,99%	13,92%	TAK	TAK
2029	A	5,01%	10,75%	11,55%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,01%	10,75%	11,59%	12,53%	TAK	TAK
2030	A	4,65%	10,75%	11,12%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,65%	10,75%	11,16%	12,10%	TAK	TAK

2031	A	4,27%	10,74%	10,78%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,27%	10,74%	10,83%	11,76%	TAK	TAK
2032	A	2,95%	10,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,95%	10,74%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2033	A	2,25%	10,73%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	163 817,07	163 817,07	136 698,76	5 989 345,04	5 989 345,04	3 249 596,76	164 273,77	164 273,77	131 849,10		
	B	-75 602,93	-75 602,93	-64 262,67	-205 011,96	-205 011,96	-195 837,24	-72 934,23	-72 934,23	-55 794,33		
	C	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		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 660,58	57 880,34	57 880,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 660,58	57 880,34	57 880,34		
	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	A	5 729 666,83	5 729 666,83	2 594 813,13	27 910 741,00	169 994,77	27 740 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-468 368,17	-468 368,17	-358 301,87	-811 302,40	-72 934,23	-738 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	476 711,40	364 684,22	364 684,22	19 719 100,98	255 777,58	19 463 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	476 711,40	364 684,22	364 684,22	552 371,98	75 660,58	476 711,40	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						w tym:
												dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

\* 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. Automatyyczne 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	67 293 164,40	27 910 741,00	19 719 100,98	0,00	0,00	23 276 550,98
					B	67 552 094,40	28 722 043,40	19 166 729,00	0,00	0,00	23 535 481,40
					C	-258 930,00	-811 302,40	552 371,98	0,00	0,00	-258 930,42
1.a	- wydatki bieżące				A	522 111,77	169 994,77	255 777,58	0,00	0,00	396 812,35
					B	519 385,00	242 929,00	180 117,00	0,00	0,00	394 086,00
					C	2 726,77	-72 934,23	75 660,58	0,00	0,00	2 726,35
1.b	- wydatki majątkowe				A	66 771 052,63	27 740 746,23	19 463 323,40	0,00	0,00	22 879 738,63
					B	67 032 709,40	28 479 114,40	18 986 612,00	0,00	0,00	23 141 395,40
					C	-261 656,77	-738 368,17	476 711,40	0,00	0,00	-261 656,77
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	6 350 000,00	5 791 288,60	552 371,98	0,00	0,00	1 755 255,58
					B	6 338 930,00	6 332 591,00	0,00	0,00	0,00	1 744 186,00
					C	11 070,00	-541 302,40	552 371,98	0,00	0,00	11 069,58
1.1.1	- wydatki bieżące				A	143 621,77	61 621,77	75 660,58	0,00	0,00	137 282,35
					B	140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					C	2 726,77	-72 934,23	75 660,58	0,00	0,00	2 726,35
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2026	A	143 621,77	61 621,77	75 660,58	0,00	0,00	137 282,35
					B	140 895,00	134 556,00	0,00	0,00	0,00	134 556,00
					C	2 726,77	-72 934,23	75 660,58	0,00	0,00	2 726,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 206 378,23	5 729 666,83	476 711,40	0,00	0,00	1 617 973,23
					B	6 198 035,00	6 198 035,00	0,00	0,00	0,00	1 609 630,00
					C	8 343,23	-468 368,17	476 711,40	0,00	0,00	8 343,23
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	Urząd Miejski w Węgrowie	2023	2026	A	706 378,23	229 666,83	476 711,40	0,00	0,00	706 378,23
					B	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00
					C	8 343,23	-468 368,17	476 711,40	0,00	0,00	8 343,23
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	60 943 164,40	22 119 452,40	19 166 729,00	0,00	0,00	21 521 295,40
					B	61 213 164,40	22 389 452,40	19 166 729,00	0,00	0,00	21 791 295,40
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00

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	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	60 564 674,40	22 011 079,40	18 986 612,00	0,00	0,00	21 261 765,40
					B	60 834 674,40	22 281 079,40	18 986 612,00	0,00	0,00	21 531 765,40
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2026	A	5 487 890,00	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	22 820 000,00	8 406 119,00	0,00	0,00	0,00	1 627 819,00
					B	23 090 000,00	8 676 119,00	0,00	0,00	0,00	1 897 819,00
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
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
1.3.2.7	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
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

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							
1.3.2.9	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	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	367 770,00
					B	367 770,00	183 885,00	183 885,00	0,00	0,00	367 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul.Popieluszki - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	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	4 326 713,00	2 326 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00	467 309,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	1 487 292,00	1 428 252,00	0,00	0,00	0,00	1 428 252,00
					B	1 487 292,00	1 428 252,00	0,00	0,00	0,00	1 428 252,00
					C	0,00	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	2 000 000,00
					B	2 007 995,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	596 236,40	596 236,40	0,00	0,00	0,00	596 236,40
					B	596 236,40	596 236,40	0,00	0,00	0,00	596 236,40
					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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 880 106,00	2 441 529,00	2 438 577,00	0,00	0,00	4 880 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. J. Gołębiewskiego w Węgrowie - projekt	Urząd Miejski w Węgrowie	2024	2025	A	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
*Paweł Marchela*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 325 501,89 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 120 489,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 205 011,96 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 516 636,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 202 315,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 718 952,17 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 559 437,73 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 367 554,21</b>	<b>-325 501,89</b>	<b>114 042 052,32</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>94 145 129,85</b>	<b>-120 489,93</b>	<b>94 024 639,92</b>
Dotacje bieżące	9 574 737,86	-180 984,93	9 393 752,93
Pozostałe	30 264 370,00	+60 495,00	30 324 865,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 222 424,36</b>	<b>-205 011,96</b>	<b>20 017 412,40</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 999 251,48</b>	<b>-1 516 636,89</b>	<b>113 482 614,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 085 719,75</b>	<b>+202 315,28</b>	<b>83 288 035,03</b>
Wynagrodzenia i pochodne	42 730 123,21	+30 006,00	42 760 129,21
Pozostałe wydatki bieżące	39 003 596,54	+172 309,28	39 175 905,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 913 531,73</b>	<b>-1 718 952,17</b>	<b>30 194 579,56</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-631 697,27</b>	<b>+1 191 135,00</b>	<b>559 437,73</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 191 135,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 191 135,00 zł.

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]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>+1 191 135,00</b>	<b>4 691 135,00</b>
Inne rozchody	0,00	+1 191 135,00	1 191 135,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym 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
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

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	5,73%	15,50%	TAK	16,44%	TAK
2026	4,86%	13,91%	TAK	14,85%	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)
2027	5,73%	13,22%	TAK	14,16%	TAK
2028	5,37%	12,94%	TAK	13,88%	TAK
2029	5,01%	11,55%	TAK	12,48%	TAK
2030	4,65%	11,12%	TAK	12,05%	TAK
2031	4,27%	10,78%	TAK	11,72%	TAK
2032	2,95%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2033	2,25%	10,78%	TAK	10,78%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 726,77 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 934,23 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 75 660,58 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 726,35 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 2) Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 343,23 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 468 368,17 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 476 711,40 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. 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 270 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	242 929,00	-72 934,23	169 994,77
2026	180 117,00	+75 660,58	255 777,58

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	28 479 114,40	-738 368,17	27 740 746,23
2026	18 986 612,00	+476 711,40	19 463 323,40

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.

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

**BURMISTRZ**  
*Paweł Marchela*