

Projekt

z dnia 21 września 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/234/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040, zmienionej uchwałą Nr XXX/244/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/256/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXV/285/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/290/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/305/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały, obejmująca prognozę kwoty długu, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040

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⁾	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	
Wykonanie 2018	67 993 134,87	63 052 436,02	12 723 961,00	336 656,75	14 855 541,00	19 412 876,18	15 723 401,09	9 214 158,32	4 940 698,85	503 070,30	4 403 088,96	
Wykonanie 2019	79 039 972,88	69 532 204,49	13 384 015,00	372 971,84	16 568 729,00	22 743 651,41	16 462 837,24	9 518 388,89	9 507 768,39	223 215,04	9 109 120,14	
Plan 3 kw. 2020	92 173 961,01	75 436 766,98	13 444 638,00	400 000,00	17 221 172,00	25 000 148,09	19 370 808,89	10 735 876,00	16 737 194,03	1 050 000,00	15 648 694,03	
Wykonanie 2020	89 203 617,83	74 597 775,93	13 061 462,00	340 436,60	17 648 369,00	26 552 537,39	16 994 970,94	9 370 320,43	14 605 841,90	493 883,70	14 007 477,85	
2021	100 420 155,16	78 158 897,58	13 604 238,00	450 000,00	18 104 280,00	26 008 564,53	19 991 815,05	11 108 400,00	22 261 257,58	932 000,00	21 272 277,58	
2022	80 562 057,94	75 900 000,00	14 300 000,00	400 000,00	18 200 000,00	23 500 000,00	19 500 000,00	11 200 000,00	4 662 057,94	400 000,00	4 262 057,94	
2023	75 750 000,00	75 400 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	76 000 000,00	75 650 000,00	13 550 000,00	400 000,00	18 250 000,00	23 900 000,00	19 550 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	76 050 000,00	75 700 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	76 500 000,00	76 200 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	77 300 000,00	77 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	20 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	77 800 000,00	77 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	20 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	76 300 000,00	76 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2032	76 050 000,00	75 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	75 800 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	
Wykonanie 2018	70 050 932,42	59 291 824,07	25 208 620,63	0,00	0,00	354 494,56	0,00	0,00	0,00	10 759 108,35	10 759 108,35	75 649,61	
Wykonanie 2019	74 410 727,82	67 648 665,43	27 439 632,61	0,00	0,00	430 267,00	0,00	0,00	0,00	6 762 062,39	6 762 062,39	14 848,70	
Plan 3 kw. 2020	115 264 485,76	76 160 892,02	30 288 869,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 103 593,74	39 103 593,74	298 944,31	
Wykonanie 2020	98 088 701,11	75 471 004,25	30 028 535,48	0,00	0,00	501 733,18	0,00	0,00	0,00	22 617 696,86	22 617 696,86	298 944,31	
2021	114 150 414,10	78 296 000,87	31 074 235,77	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	35 854 413,23	35 854 413,23	403 259,50	
2022	81 982 057,94	69 753 328,00	26 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 228 729,94	12 228 729,94	0,00	
2023	74 250 000,00	69 750 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2024	73 400 000,00	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2025	72 954 000,00	68 454 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2026	73 900 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2027	73 700 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2028	74 200 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2029	72 050 000,00	69 050 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	71 800 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	73 300 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2032	73 300 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2033	73 550 000,00	69 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2034	74 050 000,00	70 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2035	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2036	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

2037	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2038	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2039	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2040	75 550 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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
Wykonanie 2018	-2 057 797,55	0,00	6 442 672,67	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	942 672,67	357 797,55
Wykonanie 2019	4 629 245,06	0,00	4 580 875,12	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	584 875,12	0,00
Plan 3 kw. 2020	-23 090 524,75	0,00	27 390 446,62	22 030 950,00	17 731 028,13	3 674 628,20	3 674 628,20	1 684 868,42	1 684 868,42
Wykonanie 2020	-8 885 083,28	0,00	26 409 161,16	21 000 000,00	4 551 424,97	3 674 628,20	3 674 628,20	1 734 532,96	659 062,50
2021	-13 730 258,94	0,00	17 150 258,94	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 520 349,94	5 100 349,94
2022	-1 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	250 000,00	250 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 287,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 921,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 909,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00	3 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 420 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 760 611,95	4 703 284,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 627 287,00	17 281 210,66	285 210,66	1 883 539,06	2 468 414,18
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 299 921,87	36 026 950,00	0,00	-724 125,04	4 635 371,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 129 909,00	34 996 000,00	0,00	-873 228,32	4 535 932,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	37 496 000,00	0,00	-137 103,29	8 383 246,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 496 000,00	0,00	6 146 672,00	6 146 672,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 996 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 396 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	7 246 000,00	7 246 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,05%	2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-0,08%	0,94%	x	x	x	x
2021	3,07%	0,93%	2,72%	6,19%	5,83%	TAK	TAK
2022	2,96%	12,84%	13,61%	3,41%	3,04%	TAK	TAK
2023	3,97%	12,02%	12,69%	6,12%	5,76%	TAK	TAK
2024	6,09%	12,95%	13,62%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,96%	14,98%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	5,95%	15,93%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	7,75%	17,39%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	7,58%	15,45%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	8,96%	14,16%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2030	9,00%	14,23%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2031	6,00%	14,13%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2032	5,91%	14,04%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2033	4,77%	12,35%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2034	3,79%	10,80%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	0,78%	8,95%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2036	0,78%	8,95%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK

2037	0,68%	8,85%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2038	0,68%	8,85%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2039	0,58%	8,75%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2040	0,53%	8,70%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2018	30 546,01	30 546,01	20 711,71	3 948 418,27	3 948 418,27	2 940 107,99	241 477,90	241 477,90	184 729,47
Wykonanie 2019	171 290,29	171 290,29	150 622,32	3 984 050,80	3 984 050,80	3 862 101,48	194 866,50	194 866,50	165 881,08
Plan 3 kw. 2020	432 029,77	432 029,77	403 659,67	7 161 260,02	7 161 260,02	6 703 541,00	415 565,50	415 565,50	384 562,50
Wykonanie 2020	432 031,89	432 031,89	403 661,79	3 168 946,55	3 168 946,55	3 112 022,40	400 597,21	400 597,21	369 597,48
2021	517 943,25	517 943,25	506 263,25	8 863 677,58	8 863 677,58	7 487 333,20	539 946,50	539 946,50	506 263,25
2022	561 525,00	561 525,00	561 525,00	2 023 729,94	2 023 729,94	1 735 543,24	594 227,00	594 227,00	561 525,00
2023	120 551,25	120 551,25	120 551,25	0,00	0,00	0,00	120 551,25	120 551,25	120 551,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
Wykonanie 2018	7 702 102,25	0,00	3 847 361,57	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 226 772,48	4 226 722,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	15 883 428,16	15 883 428,16	9 445 802,25	36 781 602,42	270 603,00	36 510 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 045 700,41	5 045 700,41	2 989 255,45	20 703 266,36	255 634,71	20 447 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 687 187,05	12 687 187,05	6 742 788,68	35 691 247,91	562 446,50	35 128 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 612 613,10	2 612 613,10	1 735 543,24	10 273 705,45	646 727,00	9 626 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 551,25	120 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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					
					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	
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 152,79	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	362 464,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 700 320,02	35 691 247,91	10 273 705,45	120 551,25	0,00	11 947 584,08
1.a	- wydatki bieżące				1 630 327,75	562 446,50	646 727,00	120 551,25	0,00	1 329 341,50
1.b	- wydatki majątkowe				56 069 992,27	35 128 801,41	9 626 978,45	0,00	0,00	10 618 242,58
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:				21 021 469,88	13 227 133,55	3 206 840,10	120 551,25	0,00	5 617 202,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 327,75	539 946,50	594 227,00	120 551,25	0,00	1 254 341,50
1.1.1.1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa - Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej kientów pomocy społecznej	HRUBIESZÓW	2019	2022	783 255,25	253 605,25	229 047,00	0,00	0,00	482 269,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	286 341,25	365 180,00	120 551,25	0,00	772 072,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 466 142,13	12 687 187,05	2 612 613,10	0,00	0,00	4 362 861,34
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2022	16 771 953,06	10 006 553,31	2 612 613,10	0,00	0,00	4 282 040,32
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów -	Urząd Miasta	2019	2021	2 589 555,33	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	78 127,58
1.1.2.3	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	104 633,74	102 633,74	0,00	0,00	0,00	2 693,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				36 678 850,14	22 464 114,36	7 066 865,35	0,00	0,00	6 330 381,24
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 603 850,14	22 441 614,36	7 014 365,35	0,00	0,00	6 255 381,24
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	HRUBIESZÓW	2018	2022	26 687 246,64	18 363 700,21	1 267 676,00	0,00	0,00	1 422 600,24
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	4 530 000,00	1 266 810,65	3 253 189,35	0,00	0,00	61 331,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	2 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 950,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej -	Urząd Miasta	2020	2021	2 957,50	2 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczków-granica państwa -	Urząd Miasta	2020	2021	387 146,00	387 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2021	73 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2021	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 500 000,00	80 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie -	Urząd Miasta	2021	2022	78 500,00	5 000,00	73 500,00	0,00	0,00	78 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w WPF

do projektu uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040

z dnia 20 września 2021 r.

Załącznik Nr 1

Rok 2021 kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 347 457,10 zł do kwoty 100 420 155,16 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 338 377,10 zł do kwoty 78 158 897,58 zł, w tym:
 - poz. 1.1.3 – dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 43 050,00 zł do kwoty 18 104 280,00 zł,
 - poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 60 942,00 zł do kwoty 26 008 564,53 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 234 385,10 zł do kwoty 19 991 815,05 zł,
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 080,00 zł do kwoty 22 261 257,58 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 37 684,45 zł do kwoty 114 150 414,10 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 916 703,73 zł do kwoty 78 296 000,87 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28 629,93 zł do kwoty 31 074 235,77 zł,
 - poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 601 000,00 zł,
 - poz. 2.2 oraz 2.2.1 – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 954 388,18 zł do kwoty 35 854 413,23 zł,
 - poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 385 141,55 zł do kwoty – 13 730 258,94 zł,
 - poz. 4 przychody zmniejsza się o kwotę 385 141,55 zł do kwoty 17 150 258,94 zł, w tym:
 - poz. 4.3 – zmniejsza się wolne środki o tą samą kwotę do kwoty 8 520 349,94 zł, w tym:
 - poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu zmniejsza się o tą sama kwotę do kwoty 5 100 349,94 zł,
 - poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych zwiększa się o kwotę 308,25 zł do kwoty 539 946,50 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zmniejsza się o kwotę 899 691,75 zł do kwoty 35 691 247,91 zł, w tym:
 - poz. 10.1.1 – wydatki bieżące objęte limitem zwiększa się o kwotę 308,25 zł do kwoty 562 466,50 zł,
 - poz. 10.1.2 – wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 35 128 801,41 zł.

Rok 2022 – wprowadzono następujące zmiany:

- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 10 273 705,45 zł, w tym:

- poz. 10.1.2 – limity na wydatki majątkowe zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 9 626 978,45 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadzono następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 – „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 308,25 zł do kwoty 783 255,25 zł oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 308,25 zł do kwoty 253 605,25 zł,

1.3.2.1 – „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 18 363 700,21 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2022 r. o tą samą kwotę do kwoty 1 267 676,00 zł,

- 1.3.2.3 – „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 2 250 000,00 zł, w tym limit w roku 2021 o tą samą kwotę do kwoty 2 200 000,00 zł.

Hrubieszów, 21 września 2021 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	NIE DOTYCZY		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		