

Projekt

z dnia 10 grudnia 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., uchwałą Nr XXXIX/305/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XL/318/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r., uchwałą Nr XLI/325/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLII/333/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały, obejmującej 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 zmienianej 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 10 grudnia 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	
2021	111 172 625,05	84 765 048,25	13 604 238,00	490 000,00	21 099 542,00	29 496 874,20	20 074 394,05	11 108 400,00	26 407 576,80	932 000,00	25 418 596,80	
2022	84 765 603,20	77 521 929,45	14 300 000,00	400 000,00	18 200 000,00	25 121 929,45	19 500 000,00	11 200 000,00	7 243 673,75	400 000,00	6 843 673,75	
2023	82 276 403,94	78 168 201,64	13 500 000,00	400 000,00	18 200 000,00	26 568 201,64	19 500 000,00	11 300 000,00	4 108 202,30	350 000,00	3 758 202,30	
2024	77 532 849,89	76 782 849,89	13 550 000,00	400 000,00	18 250 000,00	25 032 849,89	19 550 000,00	11 400 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00	
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	
2021	119 621 291,08	81 507 285,25	32 747 769,79	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	38 114 005,83	35 114 005,83	403 259,50	
2022	85 998 432,59	71 970 822,12	26 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 027 610,47	14 027 610,47	0,00	
2023	83 578 230,89	73 553 718,24	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 024 512,65	10 024 512,65	0,00	
2024	74 932 849,89	70 821 077,80	26 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 772,09	4 111 772,09	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)}	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
2021	-8 448 666,03	0,00	14 483 322,37	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 853 413,37	5 853 413,37
2022	-1 232 829,39	0,00	5 034 656,34	0,00	0,00	5 034 656,34	1 232 829,39	0,00	0,00
2023	-1 301 826,95	0,00	2 801 826,95	0,00	0,00	2 801 826,95	1 301 826,95	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2021	0,00	0,00	5 129 909,00	2 595 252,66	6 034 656,34	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 826,95	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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 656,34	37 496 000,00	0,00	3 257 763,00	9 111 176,37
2022	x	x	x	x	0,00	2 801 826,95	36 496 000,00	0,00	5 551 107,33	10 585 763,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 996 000,00	0,00	4 614 483,40	7 416 310,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 396 000,00	0,00	5 961 772,09	5 961 772,09
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
2021	2,90%	4,03%	5,72%	6,19%	5,83%	TAK	TAK
2022	2,96%	13,02%	13,79%	4,41%	4,04%	TAK	TAK
2023	3,97%	12,02%	12,69%	7,18%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,09%	12,95%	13,62%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	6,96%	14,98%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2026	5,95%	15,93%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	7,75%	17,39%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	7,58%	15,45%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	8,96%	14,16%	x	14,53%	14,53%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	2 437 323,80	2 437 323,80	2 137 736,72	10 009 996,80	10 009 996,80	8 461 704,54	806 411,94	806 411,94	712 553,88
2022	2 183 454,45	2 183 454,45	1 940 165,03	4 605 345,75	4 605 345,75	3 929 916,68	2 906 803,44	2 906 803,44	2 446 395,03
2023	2 888 752,89	2 888 752,89	2 473 522,65	3 758 202,30	3 758 202,30	3 194 471,95	3 924 269,49	3 924 269,49	3 272 891,77
2024	1 132 849,89	1 132 849,89	962 922,41	400 000,00	400 000,00	340 000,00	1 321 077,81	1 321 077,81	1 082 506,13
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
2021	12 895 535,62	12 895 535,62	6 919 884,96	35 259 535,54	828 911,94	34 430 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 546 799,53	4 546 799,53	3 264 591,69	15 676 994,70	2 959 303,44	12 717 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 420 131,83	6 420 131,83	4 997 071,99	10 344 401,32	3 924 269,49	6 420 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 321 077,81	1 321 077,81	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	
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 10 grudnia 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)				74 166 824,78	35 259 535,54	15 676 994,70	10 344 401,32	1 321 077,81	24 617 204,62
1.a	- wydatki bieżące				9 334 165,68	828 911,94	2 959 303,44	3 924 269,49	1 321 077,81	8 222 875,05
1.b	- wydatki majątkowe				64 832 659,10	34 430 623,60	12 717 691,26	6 420 131,83	0,00	16 394 329,57
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:				37 287 974,64	13 701 947,56	7 453 602,97	10 344 401,32	1 321 077,81	20 143 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 259 165,68	806 411,94	2 906 803,44	3 924 269,49	1 321 077,81	8 222 874,83
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	187 881,77
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	386 221,98
1.1.1.3	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	7 703 837,93	266 465,44	2 312 576,44	3 803 718,24	1 321 077,81	7 648 771,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 028 808,96	12 895 535,62	4 546 799,53	6 420 131,83	0,00	11 920 953,17
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	3 334 071,50
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	22 723,30
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	1 491,54
1.1.2.4	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 562 666,83	208 348,57	1 934 186,43	6 420 131,83	0,00	8 562 666,83
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				36 878 850,14	21 557 587,98	8 223 391,73	0,00	0,00	4 473 376,62
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,22
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	0,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 803 850,14	21 535 087,98	8 170 891,73	0,00	0,00	4 473 376,40
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	1 422 437,50
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	35 096,21
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	2 450 000,00	1 293 473,62	1 156 526,38	0,00	0,00	305 032,69
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

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						
1.3.2.5	Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa -	Urząd Miasta	2020	2021	387 146,00	387 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (solarnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2021	2022	78 500,00	5 000,00	73 500,00	0,00	0,00	74 810,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w WPF

do projektu uchwały

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

z dnia 10 grudnia 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 1 596 991,00 zł do kwoty 111 172 625,05 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 596 991,00 zł do kwoty 84 765 048,25 zł, w tym:
 - poz. 1.1.3 – dochody z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 166 867,00 zł do kwoty 21 099 542,00 zł,
 - poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 430 124,00 zł do kwoty 29 496 874,20 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 512 973,62 zł do kwoty 119 621 291,08 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 422 729,59 zł do kwoty 81 507 285,25 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 38 607,64 zł do kwoty 32 747 769,79 zł,
 - poz. 2.2 oraz 2.2.1 – wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 909 755,97 zł (poz. 2.2 do kwoty 38 114 005,83 zł, poz. 2.2.1 do kwoty 35 114 005,83 zł),
 - poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 1 084 017,38 zł do kwoty 8 448 666,03 zł,
 - poz. 4 – przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 084 017,38 zł do kwoty 14 483 322,37 zł, w tym:
 - poz. 4.1.1 – kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - poz. 4.3 – wolne środki zmniejsza się o kwotę 1 084 017,38 zł do kwoty 5 853 413,37 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) zwiększa się o kwotę 4 950 638,96 zł do kwoty 5 853 413,37 zł,
 - poz. 4.5.1 – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 2 534 656,34 zł do kwoty 2 595 252,66 zł,
 - poz. 10.1 wydatki objęte limitem zmniejsza się o kwotę 906 526,38 zł do kwoty 35 259 535,54 zł, w tym: wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 34 430 623,60 zł.

Rok 2022:

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 1 156 526,38 zł do kwoty 15 676 994,70 zł, w tym wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 12 717 691,26 zł.

Rok 2024:

- poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotą 0,01 zł do kwoty 1 321 077,81 zł,
- poz. 10.1 oraz 10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem zwiększa się kwotą 0,01 zł do kwoty 1 321 077,81 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1.1.1.3 – „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01 zł do kwoty 7 703 837,92 zł, limit 2024 zwiększono o tę samą kwotę do kwoty 1 321 077,81 zł oraz wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 7 703 837,92 zł,
- 1.1.2.4 – „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 8 562 666,83 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.3 p.n. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 906 526,38 zł, wprowadzono limit roku 2022 w kwocie 1 156 526,38 zł, łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2 450 000,00 zł,
- zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań w przypadku przedsięwzięć 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.3.2.1, 1.3.2.3.

Hrubieszów, 10 grudnia 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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza		