

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2040 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogarszają wyników budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizację przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/234/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

# 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 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	63 898 762,60	50 061 924,54	10 645 559,00	291 496,76	13 520 570,00	10 700 324,80	14 901 973,98	8 793 021,17	13 836 838,06	1 178 134,82	12 635 386,03	
Wykonanie 2016	61 802 988,71	58 460 181,79	11 235 442,00	177 146,90	13 778 737,00	17 632 837,11	15 636 018,78	8 930 793,25	3 342 806,92	789 036,42	2 553 770,50	
Wykonanie 2017	63 229 919,76	61 107 736,78	11 765 249,00	278 202,68	14 247 661,00	19 565 124,38	15 251 499,72	8 822 400,45	2 122 182,98	491 919,82	1 603 303,54	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	100 429 605,16	78 168 347,58	13 604 238,00	450 000,00	18 104 280,00	26 018 014,53	19 991 815,05	11 050 000,00	22 261 257,58	932 000,00	21 272 277,58	
Wykonanie 2021	104 471 317,57	82 135 726,67	13 604 238,00	490 000,00	21 099 542,00	29 496 874,20	17 445 072,47	10 500 000,00	22 335 590,90	700 000,00	21 575 590,90	
2022	81 485 163,91	71 872 823,02	12 651 078,00	487 198,00	19 344 191,00	18 474 418,02	20 915 938,00	11 680 000,00	9 612 340,89	875 000,00	8 687 340,89	
2023	78 605 142,70	64 568 201,64	13 500 000,00	500 000,00	19 500 000,00	11 568 201,64	19 500 000,00	11 300 000,00	14 036 941,06	350 000,00	13 646 941,06	
2024	70 317 849,89	63 132 849,89	13 550 000,00	500 000,00	19 500 000,00	10 032 849,89	19 550 000,00	11 400 000,00	7 185 000,00	350 000,00	6 835 000,00	
2025	62 850 000,00	62 500 000,00	13 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	19 500 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	63 200 000,00	62 900 000,00	13 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	9 100 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	62 400 000,00	62 100 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	20 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	62 900 000,00	62 600 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	20 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2029	61 400 000,00	61 100 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	61 150 000,00	60 850 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	61 050 000,00	60 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	61 050 000,00	60 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	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. 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.

<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>				
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 2015	60 954 360,17	45 326 433,12	22 692 689,53	0,00	0,00	646 783,15	646 783,15	0,00	0,00	15 627 927,05	15 176 827,05	346 262,66	
Wykonanie 2016	59 855 004,88	53 498 278,35	23 316 748,24	0,00	0,00	478 703,65	478 703,65	0,00	0,00	6 356 726,53	6 224 074,53	145 295,24	
Wykonanie 2017	62 484 050,64	57 551 867,83	23 720 143,81	0,00	0,00	399 431,27	399 431,27	0,00	0,00	4 932 182,81	4 932 182,81	189 591,67	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	114 159 864,10	78 305 450,87	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	
Wykonanie 2021	106 187 208,24	79 978 859,67	30 500 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	26 208 348,57	26 208 348,57	403 259,50	
2022	99 296 484,74	73 316 088,40	31 799 118,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980 396,34	25 930 396,34	50 000,00	
2023	79 906 969,65	58 553 718,24	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 353 251,41	21 353 251,41	0,00	
2024	67 817 849,89	56 032 849,89	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 785 000,00	11 785 000,00	0,00	
2025	59 854 000,00	55 454 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2026	60 700 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2027	58 650 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2028	59 150 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2029	57 150 000,00	54 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	56 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	58 050 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2032	58 050 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2033	58 300 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	

2034	58 800 000,00	55 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2035	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2036	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2037	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2038	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2039	60 300 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2040	60 300 000,00	55 800 000,00	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 <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 944 402,43	0,00	3 391 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 951,81	0,00
Wykonanie 2016	1 947 983,83	0,00	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00
Wykonanie 2017	745 869,12	0,00	3 713 115,49	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 115,49	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-1 715 890,67	0,00	14 510 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 758,33	2 215 890,67
2022	-17 811 320,83	0,00	21 613 147,78	10 000 000,00	9 196 664,49	8 614 656,34	8 614 656,34	2 998 491,44	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 750 000,00	3 750 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 348,00	4 049 348,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 909,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 129 909,00	0,00	9 614 656,34	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			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>						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	4 735 491,42	8 127 443,23	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 961 903,44	7 083 082,33	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	3 555 868,95	4 768 984,44	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	37 496 000,00	0,00	-137 103,29	8 383 246,65	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 614 656,34	33 996 000,00	0,00	2 156 867,00	11 537 625,33	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 826,95	42 996 000,00	0,00	-1 443 265,38	10 169 882,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 496 000,00	0,00	6 014 483,40	8 816 310,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 996 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	7 046 000,00	7 046 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

<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
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,93%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,15%	3,48%	x	x	x	x
2022	3,00%	-0,22%	1,41%	9,26%	9,37%	TAK	TAK
2023	3,96%	14,43%	15,09%	6,93%	7,04%	TAK	TAK
2024	5,84%	14,86%	15,51%	6,81%	6,92%	TAK	TAK
2025	6,72%	14,29%	x	7,46%	7,57%	TAK	TAK
2026	5,76%	15,06%	x	7,03%	7,20%	TAK	TAK
2027	8,11%	15,57%	x	8,47%	8,64%	TAK	TAK
2028	8,04%	15,61%	x	10,70%	10,88%	TAK	TAK
2029	9,13%	14,33%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2030	9,08%	14,30%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	6,58%	14,23%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	6,49%	14,13%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	5,45%	12,55%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK

2034	4,28%	10,80%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2035	3,21%	10,89%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2036	3,16%	10,85%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2037	3,11%	10,80%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2038	3,06%	10,75%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2039	1,07%	9,24%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2040	1,01%	9,18%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	1 373 018,50	1 373 018,50	1 373 018,50	12 567 686,03	12 567 686,03	12 567 686,03	1 808 556,38	1 808 556,38	1 551 266,85
Wykonanie 2016	186 548,07	186 548,07	186 548,07	1 913 606,47	1 639 563,75	1 639 563,75	442 212,17	442 212,17	378 015,98
Wykonanie 2017	381 071,11	381 071,11	359 021,44	964 798,58	913 999,04	913 999,04	502 246,53	502 246,53	123 248,01
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 437 323,80	2 437 323,80	2 137 736,72	8 002 590,90	8 002 590,90	6 736 040,74	806 411,94	806 411,94	712 553,88
2022	2 198 799,52	2 198 799,52	1 955 510,10	5 054 012,89	5 054 012,89	4 252 715,60	2 922 150,97	2 922 150,97	2 461 740,10
2023	2 888 752,89	2 888 752,89	2 473 522,65	5 316 941,06	5 316 941,06	4 597 336,83	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 <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
Wykonanie 2015	13 336 301,78	13 336 301,78	11 077 463,52	15 144 858,11	1 808 556,38	13 336 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 067 226,94	3 067 226,94	2 410 564,48	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	421 113,54	421 113,54	345 815,29	814 265,92	502 246,53	312 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 876 085,37	6 876 085,37	3 847 342,44	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	4 226 772,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	9 523 292,59	9 523 292,59	5 206 096,08	25 037 260,51	828 911,94	24 208 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 437 593,98	8 437 593,98	4 978 380,57	28 625 047,31	2 974 650,97	25 650 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 420 131,83	6 420 131,83	4 997 071,99	19 254 401,32	3 924 269,49	15 330 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 621 077,81	1 321 077,81	7 300 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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	
Wykonanie 2015	4 049 348,00	190 507,00	190 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 700,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<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. Automatem 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 019 481,88	28 625 047,31	19 254 401,32	8 621 077,81	0,00	42 911 665,69
1.a	- wydatki bieżące				9 334 164,92	2 974 650,97	3 924 269,49	1 321 077,81	0,00	7 890 180,69
1.b	- wydatki majątkowe				80 685 316,96	25 650 396,34	15 330 131,83	7 300 000,00	0,00	35 021 485,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 134 967,24	11 359 744,95	10 344 401,32	1 321 077,81	0,00	20 119 752,11
1.1.1	- wydatki bieżące				9 259 164,92	2 922 150,97	3 924 269,49	1 321 077,81	0,00	7 890 180,47
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	783 254,49	244 394,53	0,00	0,00	0,00	176 060,73
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	365 180,00	120 551,25	0,00	0,00	276 747,25
1.1.1.3	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	7 703 837,93	2 312 576,44	3 803 718,24	1 321 077,81	0,00	7 437 372,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 875 802,32	8 437 593,98	6 420 131,83	0,00	0,00	12 229 571,64
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2022	17 313 135,49	6 503 407,55	0,00	0,00	0,00	3 875 253,38
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 562 666,83	1 934 186,43	6 420 131,83	0,00	0,00	8 354 318,26
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				54 884 514,64	17 265 302,36	8 910 000,00	7 300 000,00	0,00	22 791 913,58
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	52 500,00	0,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 809 514,64	17 212 802,36	8 910 000,00	7 300 000,00	0,00	22 791 913,36
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2022	26 687 246,64	7 976 465,98	0,00	0,00	0,00	1 422 600,24
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zalecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	4 830 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	335 096,21
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2022	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2022	77 150,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2021	2022	78 500,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej -	Urząd Miasta	2021	2022	25 039,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2022	181 279,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta	2021	2022	28 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	2 450 000,00	1 156 526,38	0,00	0,00	0,00	319 406,91
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2023	3 220 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.12	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2024	14 720 000,00	120 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	14 720 000,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2040 GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW**

### **Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2040 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, wytycznych dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB w roku 2022 4,3%, średnioroczne utrzymanie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%, minimalna płaca w 2022 roku 3 010,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2022 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2022 rok. Przedstawiona prognoza kształtowania się dochodów i wydatków bieżących zachowuje ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

### **Dochody:**

Jako bazę przyjęto plan na koniec III kwartału 2021 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2021 roku.

Na 2022 rok założono wzrost dochodów zgodnie z zasadami przyjętymi przy projekcie budżetu państwa na 2022 rok, w przypadku podatków lokalnych podwyższono stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2021 roku o 3,0%.

Uwzględnione zostały informacje Ministra Finansów oraz Wojewody Lubelskiego w zakresie planowanych subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne. Należy zwrócić uwagę, że realizowane przez gminę zadanie w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych zostaje przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym w 2022 r. zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją tego zadania zgodnie z informacją wojewody, a w latach następnych pomniejszono dochody i wydatki średnio o 15 mln zł. W latach 2022 - 2040 wykazane są dochody z wybranych źródeł, które prognozowane są na podstawie roku 2021 i wzrostu w roku 2022. Przy planowaniu tych wielkości w latach następnych uwzględniono wzrost kwot jednostkowych dotacji i subwencji. Na rok 2022 wielkości dochodów zostały przyjęte wg szacunków dokonanych przez Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, przez jednostki organizacyjne realizujące dochody oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2021 roku.

Założono w latach 2022 - 2040 dochody ze sprzedaży majątku – są to działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą oraz tereny inwestycyjne, a także lokale mieszkalne. W 2022 r. planowana jest sprzedaż:

- 3 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł,
- 1 lokalu mieszkalnego w przetargu – ok. 60 000,00 zł,

- 5 działek przy ul. Ludnej, Partyzantów, Pobereżańskiej, Armii Krajowej i Żeromskiego w drodze przetargu – ok. 405 000,00 zł,
- terenów inwestycyjnych przy ul. Żeromskiego – ok. 350 000,00 zł.

W latach 2022 - 2023 założono również dotacje w związku z realizacją przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe w roku bieżącym. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy do 2% z wyłączeniem pracowników pedagogicznych. Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług, materiałów i energii, ale zaplanowano również wprowadzanie oszczędności w zakresie tych wydatków w związku z prowadzonymi działaniami modernizacyjnymi.

Wydatki bieżące oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, dotyczą realizowanych projektów, wykazane są one w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte umowy przekraczające rok budżetowy, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia z kilkuletnim terminem realizacji.

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 wynosi 28 625 047,31 zł. W 2022 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia już rozpoczęte w latach poprzednich, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu w roku 2022 dotyczą kategorii „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 roku o finansach publicznych” na łączną kwotę – 11 359 744,95 zł oraz kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” na łączną kwotę – 17 265 302,36 zł.

W zakresie wydatków bieżących planowane są do realizacji 4 przedsięwzięcia:

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”, okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 783 254,87,00 zł, planowane na 2022 r. w kwocie 244 394,53 zł, realizacja przy udziale środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”, okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 772 072,50 zł, planowane na 2022 r. w kwocie 365 180,00 zł, realizacja przy udziale środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”, okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 75 000,00 zł, planowane na 2022 r. w kwocie 52 500,00 zł, realizacja wspólnie z Gminą Hrubieszów na podstawie porozumienia,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, okres realizacji 2021 – 2024,

łącznie nakłady finansowe w kwocie 7 703 837,93 zł, planowane na 2022 r. w kwocie 2 312 576,44 zł, na 2023 r. w kwocie 3 803 718,24 zł oraz na 2024 r. w kwocie 1 321 077,81 zł.

W ramach limitu na wydatki majątkowe planowanych jest w 2022 r. do realizacji 14 przedsięwzięć, w tym 9 rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz 5 nowych.

W 2022 roku planowane jest zakończenie przedsięwzięcia pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji” realizowanego z udziałem środków europejskich oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, rozpoczętego w 2019 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 17 313 135,49 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 6 503 407,55 zł.

W 2022 r. planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”. Okres realizacji to lata 2018 – 2022, łączne nakłady planowane są w kwocie 26 687 426,64 zł, planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 7 976 465,98 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z Ministerstwa Sportu oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane jest również zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie”. Okres realizacji to lata 2020 – 2022, łączne nakłady planowane są w kwocie 4 830 000,00 zł, planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 3 570 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z Ministerstwa Sportu.

Planowana jest również kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ul. Szewska”. Okres realizacji to lata 2020 – 2022, łączne nakłady planowane są w kwocie 12 000,00 zł, planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 10 000,00 zł.

Kolejne kontynuowane przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” rozpoczęte w 2020 r. o łącznej wartości nakładów 77 150,00 zł i planowanych wydatkach w 2022 r. w kwocie 70 000,00 zł, planowane jest do zakończenia w 2022 r.

Kontynuowane będzie również przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie”. Okres realizacji to lata 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2 500 000,00 zł, planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 2 420 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejne kontynuowane przedsięwzięcie pn. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem” rozpoczęte w 2021 r. o łącznej wartości nakładów 78 500,00 zł i planowanych wydatkach w 2022 r. w kwocie 74 810,00 zł, planowane jest do zakończenia w 2022 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który jest w trakcie rozpatrywania.

Kontynuowane będzie również przedsięwzięcie rozpoczęte w 2021 r. pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”, którego nakłady w ramach wydatków majątkowych zaplanowano w łącznej wysokości 8 562 666,83 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane jest w zakresie wydatków majątkowych do realizacji do roku 2023, w tym limity na poszczególne lata wynoszą: 2022 r. – 1 934 186,43 zł, 2023 r. – 6 420 131,83 zł. Przedsięwzięcie podobnie jak w ramach wydatków bieżących realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

W 2022 r. planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” rozpoczętego w 2020 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, limit roku 2022 wynosi 1 156 526,38 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej” o okresie realizacji 2021 – 2022 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 25 039,00 zł. Zadanie planowane do wykonania początkowo w 2021 r. z przyczyn technicznych zostanie zakończone dopiero w 2022 r., na który planowane są wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Podobnie w przypadku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego”, które planowano zrealizować w 2021 r., zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji do roku 2022. Łączne nakłady to kwota 181 279,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. to kwota 160 000,00 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej” również wynika z konieczności wydłużenia realizacji zadania planowanego do ukończenia w 2021 r. Łączne nakłady planuje się w kwocie 28 300,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. to kwota 25 000,00 zł.

Kolejnym nowym przedsięwzięciem jest „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Będzie ono realizowane do roku 2023. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 3 220 000,00 zł, z tego limit na 2022 r. – 1 610 000,00 zł oraz na rok 2023 w tej samej kwocie.

Przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane jest również do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o łącznej wartości nakładów 14 720 000,00 zł, z czego limit w 2022 r. – 120 000,00 zł, w 2023 r. – 7 300 000,00 zł oraz w 2024 r. – również 7 300 000,00 zł. Zadanie planowane do zakończenia w 2024 r.

### **Przychody.**

W 2022 roku planowane są przychody w kwocie 21 613 147,78 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w latach ubiegłych do wykorzystania w 2022 r. w kwocie 6 000 000,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2021 w ramach dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” w kwocie 2 614 656,34 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 998 491,44 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu w poszczególnych latach prognozy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu obligacji, a także planowanej spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Kwota długu**, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2040 przyjęto 7-letni wariant liczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych latach 2022 - 2040 jest zachowana. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 r. wynosi 3,00%, dopuszczalny zaś 9,64%.

Kształtowanie się relacji w latach 2022 – 2025 wg średniej 7-letniej przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,00%	9,26%	9,64%	6,26%	6,64%
2023	3,96%	6,93%	7,31%	2,97%	3,35%
2024	5,84%	6,82%	7,20%	0,98%	1,36%
2025	6,72%	7,52%	7,90%	0,80%	1,18%

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w latach 2022 i następnych wymagać będzie podejmowania działań w celu zapewnienia racjonalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zakłada się kontynuację działań zmierzających do ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków bieżących, pozwoli to pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta na dalsze prowadzenie działań rozwojowych. Konieczne jest sukcesywne prowadzenie egzekucji zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych, które na dzień 30 września 2021 r. wyniosły wraz z należnymi odsetkami ponad 5,5 mln zł. W celu wypracowania prognozowanych nadwyżek bieżących oprócz podjętych już działań w zakresie obniżenia kosztów bieżących w zakresie energii i ciepła, które należy kontynuować (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, instalacje fotowoltaiczne, modernizacja oświetlenia ulicznego), konieczne jest zweryfikowanie struktury jednostek organizacyjnych oraz wypracowanie większych dochodów bieżących, zarówno w wyniku poszukiwania nowych źródeł, jak i zwiększeniu dotychczasowych dochodów własnych.

Hrubieszów, 10 grudnia 2021 r.

## **Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2040 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały dodane zostały zgodnie z szablonem w aplikacji Besti@ wiersze dotyczące wykonania w latach 2015 – 2018.
2. Zmieniono w załączniku Nr 1 pozycje w wierszu Wykonanie roku 2021, który na dzień sporządzenia niniejszych zmian zawiera prognozę wykonania dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów roku 2021. Właściwe wartości wykonania roku 2021 będą możliwe do wykazania po zakończeniu roku budżetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości.
3. Dostosowano w zakresie roku 2022 poszczególne pozycje WPF do zmienionego projektu uchwały budżetowej, m.in. w związku ze zmianą dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, zmianami w zakresie przychodów z tytułu wolnych środków oraz z tytułu niewykorzystania środków z roku 2021 w ramach dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” w kwocie 2 614 656,34 zł. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z wprowadzenia do realizacji w 2022 r. następujących przedsięwzięć:
  - „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”,
  - „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”,
  - „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
  - „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”.
4. W Załączniku Nr 1 w kolejnych latach prognozy wprowadzono zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięć:
  - „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”,
  - „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”,
  - „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.
5. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
  - „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”,
  - „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”oraz wprowadzono kontynuację dwóch przedsięwzięć:
  - „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”,
  - „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2022:

- dochody wynoszą 81 485 163,91 zł,
- wydatki wynoszą 99 296 484,74 zł,
- przychody wynoszą 21 613 147,78 zł,
- rozchody wynoszą 3 801 826,95 zł,
- wynik finansowy (deficyt) wynosi 17 811 320,83 zł

Hrubieszów, 10 grudnia 2021 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
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		