

Projekt

z dnia 5 grudnia 2022 r.

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

z dnia ..... 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2037, 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.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr XLIV/347/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ... 2022 r.

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 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	
Wykonanie 2021	105 558 612,24	84 118 190,74	14 725 669,00	522 398,21	21 099 542,00	29 225 558,68	18 545 022,85	10 273 621,43	21 440 421,50	667 347,15	20 711 882,61	
Plan 3 kw. 2022	94 125 702,41	83 469 379,87	12 651 078,00	487 198,00	19 928 212,00	28 790 234,64	21 612 657,23	11 680 000,00	10 656 322,54	875 000,00	9 731 322,54	
Wykonanie 2022	97 398 444,05	89 330 414,50	15 539 496,57	487 198,00	20 797 757,00	31 705 962,93	20 800 000,00	10 700 000,00	8 068 029,55	750 000,00	7 278 029,55	
2023	93 452 270,45	72 362 264,18	12 085 379,00	662 308,00	22 337 002,00	13 734 257,18	23 543 318,00	13 000 000,00	21 090 006,27	4 300 000,00	16 750 006,27	
2024	73 906 534,39	68 132 849,89	13 550 000,00	500 000,00	23 500 000,00	10 032 849,89	20 550 000,00	11 400 000,00	5 773 684,50	350 000,00	5 373 684,50	
2025	69 350 000,00	69 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	21 500 000,00	12 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	70 900 000,00	70 600 000,00	14 500 000,00	500 000,00	24 500 000,00	9 100 000,00	22 000 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	71 400 000,00	71 100 000,00	15 500 000,00	500 000,00	22 800 000,00	9 100 000,00	22 200 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	72 900 000,00	72 600 000,00	16 500 000,00	500 000,00	23 800 000,00	9 100 000,00	22 700 000,00	13 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	73 400 000,00	73 100 000,00	17 500 000,00	500 000,00	23 800 000,00	9 100 000,00	22 200 000,00	13 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2030	74 300 000,00	74 000 000,00	18 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	9 100 000,00	22 400 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	75 900 000,00	75 600 000,00	18 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	77 000 000,00	76 700 000,00	19 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	9 100 000,00	22 600 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	78 100 000,00	77 800 000,00	19 500 000,00	500 000,00	26 000 000,00	9 100 000,00	22 700 000,00	13 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	79 200 000,00	78 900 000,00	20 000 000,00	500 000,00	26 500 000,00	9 100 000,00	22 800 000,00	13 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	80 300 000,00	80 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	27 000 000,00	9 100 000,00	22 900 000,00	13 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	81 400 000,00	81 100 000,00	21 000 000,00	500 000,00	27 500 000,00	9 100 000,00	23 000 000,00	13 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	82 500 000,00	82 200 000,00	21 500 000,00	500 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	23 100 000,00	13 850 000,00	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>				
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 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	
Wykonanie 2021	99 633 747,78	78 369 516,82	32 305 192,51	0,00	0,00	586 708,68	0,00	0,00	0,00	21 264 230,96	21 264 230,96	338 250,50	
Plan 3 kw. 2022	121 688 224,21	88 355 406,71	34 069 739,14	568 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 332 817,50	33 332 817,50	50 000,00	
Wykonanie 2022	119 515 807,00	91 350 807,00	40 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 165 000,00	28 165 000,00	50 000,00	
2023	101 249 895,76	78 717 762,53	36 308 750,85	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	22 532 133,23	22 532 133,23	10 684,56	
2024	72 406 534,39	61 406 534,39	36 000 000,00	0,00	0,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2025	66 854 000,00	60 410 500,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	6 443 500,00	6 443 500,00	0,00	
2026	68 400 000,00	62 245 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	
2027	70 400 000,00	63 837 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 900,00	6 562 900,00	0,00	
2028	69 400 000,00	65 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 500,00	3 945 500,00	0,00	
2029	69 400 000,00	66 689 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 500,00	2 710 500,00	0,00	
2030	70 300 000,00	67 466 500,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 500,00	2 833 500,00	0,00	
2031	71 900 000,00	68 817 500,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	
2032	73 000 000,00	69 793 800,00	0,00	0,00	0,00	743 800,00	0,00	0,00	0,00	3 206 200,00	3 206 200,00	0,00	
2033	74 350 000,00	71 577 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	2 772 500,00	2 772 500,00	0,00	
2034	75 450 000,00	73 418 100,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00	0,00	0,00	2 031 900,00	2 031 900,00	0,00	

2035	76 300 000,00	74 872 500,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
2036	77 400 000,00	75 942 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00
2037	79 500 000,00	77 012 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	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>	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 2016	1 947 983,83	1 947 983,83	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00
Wykonanie 2017	745 869,12	745 869,12	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	1 115 124,88	0,00	0,00	942 672,67	942 672,67
Wykonanie 2019	4 629 245,06	3 300 000,00	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	3 475 922,12	3 674 628,20	3 674 628,20	1 734 532,96	1 734 532,96
Wykonanie 2021	5 924 864,46	1 000 000,00	14 510 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 758,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-27 562 521,80	0,00	32 878 559,56	17 000 000,00	11 683 962,24	12 569 735,50	12 569 735,50	3 308 824,06	3 308 824,06
Wykonanie 2022	-22 117 362,95	0,00	36 430 781,46	17 000 000,00	0,00	12 569 735,50	12 569 735,50	6 861 045,96	5 857 738,00
2023	-7 797 625,31	0,00	9 297 625,31	1 000 000,00	0,00	5 814 283,53	5 814 283,53	2 483 341,78	1 983 341,78
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 000,00	2 496 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 129 909,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 037,76	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 283,53	5 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 996 000,00	0,00	5 748 673,92	15 129 432,25
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 820 037,76	48 500 000,00	0,00	-4 886 026,84	10 992 532,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 814 283,53	45 996 000,00	0,00	-2 020 392,50	17 410 388,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 496 000,00	0,00	-6 355 498,35	1 942 126,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 996 000,00	0,00	6 726 315,50	6 726 315,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	8 589 500,00	8 589 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	8 355 000,00	8 355 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	7 262 900,00	7 262 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	6 410 500,00	6 410 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	6 533 500,00	6 533 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	6 782 500,00	6 782 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	6 906 200,00	6 906 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 481 900,00	5 481 900,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 157 500,00	5 157 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 500,00	5 187 500,00

<sup>8)</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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,14%	-1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,91%	2,22%	x	x	x	x
2023	6,16%	-4,39%	2,94%	7,46%	8,00%	TAK	TAK
2024	5,30%	14,63%	15,23%	5,62%	6,15%	TAK	TAK
2025	6,33%	16,49%	x	6,22%	6,76%	NIE	TAK
2026	5,69%	15,21%	x	5,25%	5,82%	NIE	TAK
2027	3,23%	13,33%	x	6,70%	7,28%	TAK	TAK
2028	7,09%	12,83%	x	8,62%	9,20%	TAK	TAK
2029	7,81%	11,58%	x	9,28%	9,86%	TAK	TAK
2030	7,65%	11,56%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2031	7,32%	11,50%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	7,02%	11,32%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	6,37%	9,97%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	6,11%	8,60%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

2035	6,24%	7,83%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2036	5,96%	7,57%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2037	4,33%	7,32%	x	9,76%	9,76%	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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2021	2 378 413,84	2 378 413,84	2 078 826,75	7 138 882,61	7 138 882,61	5 817 205,02	547 682,42	547 682,42	480 689,52
Plan 3 kw. 2022	3 000 924,32	3 000 924,32	2 656 308,46	6 864 994,54	6 864 994,54	6 066 687,78	3 970 416,76	3 970 416,76	3 362 539,92
Wykonanie 2022	3 281 657,97	3 281 657,97	2 895 510,64	4 105 077,52	4 105 077,52	3 621 409,86	3 629 047,77	3 629 047,77	3 072 579,86
2023	3 018 132,68	3 018 132,68	2 604 967,80	7 709 690,77	7 709 690,77	6 638 289,47	4 683 106,23	4 683 106,23	3 906 404,79
2024	1 132 849,89	1 132 849,89	962 922,41	400 000,00	400 000,00	340 000,00	1 325 630,54	1 325 630,54	1 086 375,93
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



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 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	4 226 722,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	7 340 633,97	7 340 633,97	4 159 948,31	21 474 824,46	615 318,10	20 859 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 099 917,71	13 099 917,71	6 921 320,44	32 867 358,65	3 828 285,35	29 039 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 587 329,74	11 587 329,74	6 268 779,77	27 341 144,86	3 464 746,43	23 876 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 966 823,01	7 966 823,01	6 217 975,09	27 262 239,46	4 833 606,23	22 428 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 366 875,91	1 325 630,54	5 041 245,37	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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 496 000,00	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	1 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	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. 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.

<sup>x</sup> - 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 ... 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 165 963,97	27 262 239,46	6 366 875,91	0,00	0,00	30 090 319,51
1.a	- wydatki bieżące				9 741 201,74	4 833 606,23	1 325 630,54	0,00	0,00	5 903 461,46
1.b	- wydatki majątkowe				78 424 762,23	22 428 633,23	5 041 245,37	0,00	0,00	24 186 858,05
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:				37 815 714,38	12 649 929,24	1 325 630,54	0,00	0,00	13 811 459,97
1.1.1	- wydatki bieżące				9 536 201,74	4 683 106,23	1 325 630,54	0,00	0,00	5 844 636,96
1.1.1.1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	179 461,25	0,00	0,00	0,00	15 361,44
1.1.1.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	2021	2024	7 833 989,90	3 849 776,32	1 325 630,54	0,00	0,00	5 175 406,86
1.1.1.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2022	2023	859 416,86	605 833,46	0,00	0,00	0,00	605 833,46
1.1.1.4	Terapeutyczne obiadowanie -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2023	70 722,48	48 035,20	0,00	0,00	0,00	48 035,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 279 512,64	7 966 823,01	0,00	0,00	0,00	7 966 823,01
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2023	18 140 169,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 562 666,83	6 420 131,83	0,00	0,00	0,00	6 420 131,83
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2022	2023	1 059 715,92	838 587,18	0,00	0,00	0,00	838 587,18
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta	2022	2023	516 960,00	508 104,00	0,00	0,00	0,00	508 104,00
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				50 350 249,59	14 612 310,22	5 041 245,37	0,00	0,00	16 278 859,54
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	58 824,50
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2023	75 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	32 824,50
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 145 249,59	14 461 810,22	5 041 245,37	0,00	0,00	16 220 035,04
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2023	27 914 165,16	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2023	4 876 415,43	1 060 974,59	0,00	0,00	0,00	132 304,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2023	120 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2023	91 430,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2021	2023	2 518 450,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2023	181 279,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2023	2 673 037,00	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	309 500,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	Urząd Miasta	2023	2024	11 202 631,00	6 161 385,63	5 041 245,37	0,00	0,00	11 202 631,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem) -	Miejska Służba Drogowa	2022	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta	2021	2023	88 242,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2037 GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW**

### **Uwagi ogólne:**

Przy opracowywaniu WPF wzięto pod uwagę:

- realne wpływy dochodów do budżetu, które zagwarantują realizację planowanych zamierzeń,
- zadłużenie w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej,
- podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów, wg. aktualizacji – październik 2022 r., z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań,
- minimalną płacę w 2023 roku: w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 – 3 490,00 zł, w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 – 3 600,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2023 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2023 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.

Dane z lat 2024 – 2037 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki. Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2037.

### **Dochody:**

Jako bazę przyjęto plan na koniec III kwartału 2022 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2022 roku.

Na 2023 rok założono wzrost dochodów zgodnie z zasadami przyjętymi przy projekcie budżetu państwa na 2023 rok, w przypadku podatków lokalnych podwyższono stawki podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w stosunku do roku 2022 roku o ok. 10,0%, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w dniu 27 października 2022 r..

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. W latach 2023 - 2037 wykazane są dochody z wybranych źródeł, które prognozowane są na podstawie roku 2022 i zakładanego w kolejnych latach wzrostu. Przy planowaniu tych wielkości w latach następnych uwzględniono wzrost kwot jednostkowych dotacji i subwencji. Na rok 2023 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 2022 roku.

W latach następnych zaprognozowano wzrost w zakresie poszczególnych rodzajów dochodów bieżących.

Założono w latach 2023 - 2037 dochody ze sprzedaży majątku – są to działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą oraz tereny inwestycyjne, a także lokale mieszkalne. W 2023 r. planowana jest sprzedaż:

- 2 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł,
- 4 działek przy ul. Jatkowej, Ludnej, Plac Staszica i Armii Krajowej w drodze przetargu – ok. 640 000,00 zł,
- terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej (1 z przetargów został ogłoszony już w roku 2022) – ok. 3 500 000,00 zł,
- działek pod garaże przy ul. Żeromskiego – ok. 100 000,00 zł.

W latach 2023 - 2024 założono również dotacje w związku z realizacją przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe w roku bieżącym. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem zmian w liczbie planowanych etatów oraz w wynagrodzeniu minimalnym w 2023 r. 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 oraz planowane umowy przekraczające rok budżetowy.

### **Przedsięwzięcia:**

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 wynosi 27 262 239,46 zł. W 2023 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia już rozpoczęte w latach poprzednich, a także wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu w roku 2023 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 – 12 649 929,24 zł oraz kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” na łączną kwotę – 14 612 310,22 zł.

W zakresie wydatków bieżących planowanych jest do realizacji 7 przedsięwzięć:

- 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 2023 r. w kwocie 179 461,25 zł, realizacja przy udziale środków unijnych,



- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Rozwój Lokalny – od partycypacji do realizacji”, okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 7 833 989,90 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 3 849 776,32 zł, realizacja przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 859 416,86 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 605 833,46 zł, realizacja przy udziale środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Terapeutyczne obiadowanie”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 722,48 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 48 035,20 zł, realizacja ze środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”, okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 75 000,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 52 500,00 zł, realizacja wspólnie z Gminą Hrubieszów na podstawie porozumienia,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 95 000,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 72 000,00 zł.
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 35 000,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 26 000,00 zł, realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków majątkowych planowanych jest do realizacji 16 przedsięwzięć:

- kontynuacja 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, okres realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 18 140 169,89 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 200 000,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Rozwój Lokalny – od partycypacji do realizacji”, okres realizacji 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 8 562 666,83 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 6 420 131,83 zł, realizacja przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 059 715,92 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 838 587,18 zł, realizacja przy udziale środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 516 960,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 508 104,00 zł, realizacja ze środków unijnych,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, okres realizacji 2018 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 27 914 165,16 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 1 500 000,00 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu, okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 876 415,43 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 1 060 974,59 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ul. Szewska”, okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 120 100,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 118 100,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)”, okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 91 430,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 61 000,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 518 450,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 2 500 000,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego”, okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 181 279,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 160 000,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 673 037,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 2 349 350,00 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 309 500,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 306 000,00 zł,
- realizacja wprowadzonego w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 11 202 631,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 6 161 385,63 zł oraz na 2024 r. w kwocie 5 041 245,37 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie”, okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 60 000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)”, które jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2022 r., okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł,
- realizacja wprowadzonego w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej”, okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 88 242,00 zł, planowane na 2023 r. w kwocie 85 000,00 zł.

## **Przychody.**

W 2023 roku planowane są przychody w kwocie 9 297 625,31 zł, w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 3 366 943,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 447 340,38 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 483 341,78 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 2023 – 2037 przyjęto 7-letni wariant liczenia średniej arytmetycznej relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2023 - 2037 jest zachowana. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2023 r. wynosi 6,16%, dopuszczalny zaś 8,00%.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w latach 2023 i następnych – w obliczu wysokiej inflacji – 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 2022 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 (modernizacja oświetlenia ulicznego) oraz poprawy gospodarki odpadami, konieczne jest zweryfikowanie struktury jednostek organizacyjnych oraz wypracowanie większych dochodów bieżących, zarówno w wyniku poszukiwania nowych źródeł, jak i zwiększeniu dotychczasowych dochodów własnych.

Hrubieszów, 5 grudnia 2022 r.

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

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. W treści uchwały § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „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”.
2. Biorąc pod uwagę znaczące zmiany w budżecie roku 2022 wprowadzone od momentu sporządzenia projektu, zmieniono w załączniku Nr 1 pozycje w wierszu Wykonanie roku 2022, który na dzień sporządzenia niniejszych zmian zawiera prognozę wykonania dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów roku 2022. Właściwe wartości wykonania roku 2022 będą możliwe do wykazania po zakończeniu roku budżetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości.
3. Dostosowano w zakresie roku 2023 poszczególne pozycje WPF do zmienionego projektu uchwały budżetowej, w związku ze zmianą dochodów, wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) oraz przychodów (zmiana przychodów między rodzajami bez zmiany wysokości ogółem).
4. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały:
  - w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn. „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” doprowadzono do zgodności z planem kwoty łącznych nakładów finansowych – 7 833 989,90 zł, limit roku 2023 – 3 849 776,32 zł oraz limit roku 2024 – 1 325 630,54 zł zgodnie z planem zawartym w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz kwotą w pozycji 9.3 prognozy,
  - zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” (1.3.2.2) o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 4 876 415,43 zł,
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej” (1.3.2.12) – łączne nakłady finansowe w kwocie 88 242,00 zł, limit roku 2023 – 85 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2023:

- dochody wynoszą 93 452 270,45 zł,
- wydatki wynoszą 101 249 895,76 zł,
- wielkość przychodów, rozchodów oraz wynik finansowy (deficyt) pozostają bez zmian.

Hrubieszów, 5 grudnia 2022 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		