

**Projekt**

z dnia 18 stycznia 2023 r.

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

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LIX/456/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023 - 2037, stanowiąca załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały, obejmująca prognozę kwoty długu, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 18 stycznia 2023 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 95 903 631,61               | 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              | 6 573 217,11                   | 707 663,79                        | 5 818 819,52                                               |
| 2023             | 95 087 494,93               | 73 889 062,18                | 12 085 379,00                                                                 | 662 308,00                                                                  | 22 337 002,00       | 13 765 055,18                                                             | 25 039 318,00                           | 13 000 000,00              | 21 198 432,75                  | 4 300 000,00                      | 16 858 432,75                                              |
| 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 113 515 807,00              | 91 350 807,00                | 36 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 165 000,00                  | 22 165 000,00                                                                   | 50 000,00                                                            |
| 2023             | 107 052 642,35              | 80 599 209,52                | 36 361 463,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 114 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 453 432,83                  | 26 232 304,09                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | -17 612 175,39             | 0,00                                                                                                                        | 32 430 781,46                  | 13 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 12 569 735,50                                      | 12 569 735,50                                       | 6 861 045,96                                                             | 5 857 738,00                                        |
| 2023             | -11 965 147,42             | 0,00                                                                                                                        | 13 465 147,42                  | 5 000 000,00                                                  | 4 000 000,00                                        | 5 944 182,00                                       | 5 944 182,00                                        | 1 720 965,42                                                             | 1 220 965,42                                        |
| 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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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             | 800 000,00                                                  | 800 000,00                                | 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:     | 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 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                                           | 41 996 000,00            | 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       | -6 710 147,34                                                             | 1 755 000,08  |
| 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%                                                                                                                                                           | 2,14%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,80%                                                                                                                                                          | 2,35%  | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,63%                                                                                                                                                          | 15,23% | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,49%                                                                                                                                                          | x      | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,21%                                                                                                                                                          | x      | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,33%                                                                                                                                                          | x      | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,83%                                                                                                                                                          | x      | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,58%                                                                                                                                                          | x      | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                          | x      | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                  | 7 818 117,25                                                                                                                        | 7 818 117,25                                                                                                                    | 6 727 098,77                                  | 4 729 054,70                                                                                                                                   | 4 729 054,70                                                                                                                               | 3 946 065,26                                                  |
| 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             | 8 026 823,01                                                                                                                        | 8 026 823,01                                                                                                                    | 6 338 016,09                                                  | 31 008 358,79                                                        | 4 879 554,70 | 26 128 804,09 | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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.

<sup>\*</sup> 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 18 stycznia 2023 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                  |      | 88 762 013,97            | 31 008 358,79 | 6 366 875,91 | 0,00       | 0,00       | 30 666 267,98    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                  |      | 9 781 201,74             | 4 879 554,70  | 1 325 630,54 | 0,00       | 0,00       | 5 949 409,93     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                  |      | 78 980 812,23            | 26 128 804,09 | 5 041 245,37 | 0,00       | 0,00       | 24 716 858,05    |
| 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: |                                                                                 |                  |      | 37 915 714,38            | 12 755 877,71 | 1 325 630,54 | 0,00       | 0,00       | 13 917 408,44    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                  |      | 9 576 201,74             | 4 729 054,70  | 1 325 630,54 | 0,00       | 0,00       | 5 890 585,43     |
| 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                | 53 983,67     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 53 983,67        |
| 1.1.1.5 | ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach -                                                                                                                                                                                             | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W HRUBIESZOWIE | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                  |      | 28 339 512,64            | 8 026 823,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 026 823,01     |
| 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       |
| 1.1.2.5 | ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach -                                                                                                                                                                                             | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W HRUBIESZOWIE | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |      | 50 846 299,59            | 18 252 481,08 | 5 041 245,37 | 0,00       | 0,00       | 16 748 859,54    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                  |      | 205 000,00               | 150 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 58 824,50        |

Strona 1 z 2

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | 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                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 50 641 299,59            | 18 101 981,08 | 5 041 245,37 | 0,00       | 0,00       | 16 690 035,04    |
| 1.3.2.1  | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 27 914 165,16            | 4 398 143,86  | 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       |
| 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             | 2 621 377,00  | 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             |
| 1.3.2.13 | Budowa tężni solankowej -                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 496 050,00               | 470 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 470 000,00       |

**Objaśnienia do zmian w WPF**  
**do projektu uchwały**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**  
**z dnia 18 stycznia 2023 r.**

**Załącznik Nr 1**

Rok 2023 kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 198,00 zł do kwoty 95 087 494,93 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 73 889 062,18 zł, w tym:
  - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 13 765 055,18 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 379 031,69 zł do kwoty 107 052 642,35 zł, w tym:
  - poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 312 097,05 zł do kwoty 80 599 209,52 zł, w tym:
    - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 52 712,70 zł do kwoty 36 361 463,55 zł,
    - poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 691 128,74 zł do kwoty 26 453 432,83 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – poz. 2.2.1 – zwiększa się o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 26 232 304,09 zł,
- poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 378 833,69 zł do kwoty 11 965 147,42 zł,
- poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 378 833,69 zł do kwoty 13 465 147,42 zł, w tym:
  - poz. 4.2 oraz 4.2.1 – nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 33 950,00 zł do kwoty 5 944 182,00 zł,
  - poz. 4.3 – wolne środki zwiększa się o kwotę 344 883,69 zł do kwoty 1 720 965,42 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 220 965,42 zł,
  - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 470 000,00 zł do kwoty 31 008 358,79 zł, w tym: majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 26 128 804,09 zł.

**Załącznik Nr 2**

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- 1.3.2.13 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa tężni solankowej” o łącznych nakładach finansowych 496 050,00 zł, limicie na 2023 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 470 000,00 zł, zadanie rozpoczęte w 2022 r.,

Hrubieszów, 18 stycznia 2023 r.

|                 | Imię i nazwisko,<br>stanowisko   | Data | Podpis |
|-----------------|----------------------------------|------|--------|
| Sporządził (a): | MARTA WOŹNICA<br>Skarbnik Miasta |      |        |

|                                                                                                                                                                |                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:                                                                                                                    | MARIOLA<br>SADOWSKA<br>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<br>PODOLAK<br>Sekretarz Miasta      |  |  |
| Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):                                                     | NIE DOTYCZY                                |  |  |
| Zatwierdzono przez Burmistrza:                                                                                                                                 | MARTA<br>MAJEWSKA<br>Burmistrz Miasta      |  |  |