

Projekt

z dnia 13 czerwca 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.), uchwała 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 - 2038, 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 ¹⁾

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 13 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	94 050 777,23	87 269 676,13	15 539 496,57	487 173,47	20 797 757,00	30 319 223,50	20 126 025,59	10 555 153,12	6 781 101,10	755 507,92	5 979 046,37	
2023	105 038 657,49	81 781 126,81	12 085 379,00	662 308,00	22 233 114,00	19 683 773,65	27 116 552,16	13 000 000,00	23 257 530,68	4 900 000,00	18 317 530,68	
2024	74 443 212,39	68 201 050,39	13 550 000,00	500 000,00	23 500 000,00	10 101 050,39	20 550 000,00	11 400 000,00	6 242 162,00	350 000,00	5 842 162,00	
2025	71 924 000,00	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	2 924 000,00	350 000,00	2 574 000,00	
2026	81 196 000,00	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	10 596 000,00	300 000,00	10 296 000,00	
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
2038	84 100 000,00	83 800 000,00	22 000 000,00	500 000,00	28 500 000,00	9 100 000,00	23 200 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	112 419 140,47	90 143 102,25	36 101 133,97	0,00	0,00	2 062 005,86	0,00	0,00	0,00	22 276 038,22	19 276 038,22	50 000,00	
2023	117 435 014,86	87 130 833,48	37 006 435,40	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	30 304 181,38	30 304 181,38	74 791,80	
2024	74 943 212,39	61 666 896,89	36 000 000,00	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	0,00	0,00	13 276 315,50	13 276 315,50	0,00	
2025	69 428 000,00	60 410 500,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	9 017 500,00	9 017 500,00	0,00	
2026	78 696 000,00	63 261 730,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 434 270,00	15 434 270,00	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
2038	82 100 000,00	80 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-18 368 363,24	0,00	32 430 781,46	13 000 000,00	8 321 296,35	12 569 735,50	7 053 384,90	6 861 045,96	2 993 681,99
2023	-12 396 357,37	0,00	13 896 357,37	5 000 000,00	4 000 000,00	6 107 825,60	6 107 825,60	1 988 531,77	1 488 531,77
2024	-500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	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
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	5 800 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	800 000,00	44 032 442,45	2 036 442,45	-2 873 426,12	16 557 355,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 496 000,00	0,00	-5 349 706,67	3 546 650,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 996 000,00	0,00	6 534 153,50	6 534 153,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	8 589 500,00	8 589 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	7 338 270,00	7 338 270,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	7 262 900,00	7 262 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	6 410 500,00	6 410 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	6 533 500,00	6 533 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 782 500,00	6 782 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	6 906 200,00	6 906 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 481 900,00	5 481 900,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 157 500,00	5 157 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 187 500,00	5 187 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	-0,10%	1,23%	x	x	x	x
2023	5,82%	-3,57%	4,32%	7,46%	7,86%	TAK	TAK
2024	5,64%	14,64%	15,24%	5,81%	6,21%	TAK	TAK
2025	6,50%	16,65%	x	6,42%	6,81%	NIE	TAK
2026	5,69%	13,56%	x	5,39%	5,82%	NIE	TAK
2027	3,23%	13,33%	x	6,61%	7,04%	TAK	TAK
2028	7,09%	12,83%	x	8,53%	8,96%	TAK	TAK
2029	7,81%	11,58%	x	9,19%	9,62%	TAK	TAK
2030	7,65%	11,56%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	7,32%	11,50%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	7,02%	11,32%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	6,37%	9,97%	x	12,24%	12,24%	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
2038	2,76%	5,03%	x	9,16%	9,16%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 081 514,15	1 081 514,12	1 025 937,41	4 013 246,37	4 013 246,37	3 638 799,17	1 836 105,06	1 836 105,06	1 587 431,34
2023	6 200 274,09	6 200 274,09	5 327 920,75	9 553 530,68	9 553 530,68	8 202 200,21	7 216 591,52	7 216 591,52	6 049 987,66
2024	1 201 050,39	1 201 050,39	1 020 892,90	592 162,00	592 162,00	532 162,00	1 393 831,04	1 393 831,04	1 144 346,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	3 067 226,94	3 067 226,94	2 410 564,48	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	421 113,54	421 113,54	345 815,29	814 265,92	502 246,53	312 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 876 085,37	6 876 085,37	3 847 342,44	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 226 772,48	4 226 772,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 045 700,41	5 045 700,41	2 989 255,45	20 703 266,36	255 634,71	20 447 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 085 608,66	9 085 608,66	4 434 339,85	20 184 232,39	1 653 119,22	18 531 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 276 930,18	10 276 930,18	8 012 409,18	36 294 431,15	7 171 905,52	29 122 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 225 731,04	1 393 831,04	7 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 976 830,00	0,00	3 976 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 279 270,00	0,00	9 279 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	2 036 442,45	2 036 442,45	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 czerwca 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)				106 352 378,14	36 294 431,15	9 225 731,04	3 976 830,00	9 279 270,00	32 429 965,92
1.a	- wydatki bieżące				10 355 388,51	7 171 905,52	1 393 831,04	0,00	0,00	6 356 770,39
1.b	- wydatki majątkowe				95 996 989,63	29 122 525,63	7 831 900,00	3 976 830,00	9 279 270,00	26 073 195,53
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:				38 531 769,55	17 298 335,70	1 393 831,04	0,00	0,00	15 179 643,24
1.1.1	- wydatki bieżące				10 150 388,51	7 021 405,52	1 393 831,04	0,00	0,00	6 305 172,28
1.1.1.1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	203 160,15	0,00	0,00	0,00	15 361,44
1.1.1.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 426 753,56	6 013 250,18	1 393 831,04	0,00	0,00	6 052 376,28
1.1.1.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta	2022	2023	840 839,97	711 011,52	0,00	0,00	0,00	143 450,89
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 W HRUBIESZOWIE	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 381 381,04	10 276 930,18	0,00	0,00	0,00	8 874 470,96
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	78 610,56
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 651 908,17	8 499 983,20	0,00	0,00	0,00	7 881 356,40
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta	2022	2023	637 842,98	637 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta	2022	2023	581 960,00	573 104,00	0,00	0,00	0,00	548 504,00
1.1.2.5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach -	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W HRUBIESZOWIE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.6	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne -	Urząd Miasta Hrubieszów	2022	2023	309 500,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
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				67 820 608,59	18 996 095,45	7 831 900,00	3 976 830,00	9 279 270,00	17 250 322,68
1.3.1	- wydatki bieżące				205 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	51 598,11
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

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						
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	32 713,10
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	18 885,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 615 608,59	18 845 595,45	7 831 900,00	3 976 830,00	9 279 270,00	17 198 724,57
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2023	27 913 807,24	4 397 785,94	0,00	0,00	0,00	832 345,14
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	41 067,29
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2023	120 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	21 160,46
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	3 198 807,92	3 180 357,92	0,00	0,00	0,00	27 821,68
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	86 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	Urząd Miasta	2023	2024	12 205 000,00	5 861 000,00	6 344 000,00	0,00	0,00	2 500,00
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	23 630,00
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
1.3.2.14	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W HRUBIESZOWIE	2022	2023	54 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027 -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2024	650 000,00	635 000,00	15 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2026	14 897 440,00	11 000,00	1 472 900,00	3 976 830,00	9 279 270,00	14 740 000,00

Objaśnienia do zmian w WPF
do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 13 czerwca 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, Zarządzenia Nr 1038/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 1053/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 13 czerwca 2023 r., w tym m.in.:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 434 517,31 zł do kwoty 105 038 657,49 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 81 781 126,81 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 390 026,48 zł do kwoty 19 683 773,65 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 2 044 490,83 zł do kwoty 27 116 552,16 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 210 669,63 zł do kwoty 117 435 014,86 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 87 130 833,48 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 251 981,51 zł do kwoty 37 006 435,40 zł,
 - poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 223 847,68 zł do kwoty 12 396 357,37 zł,
 - poz. 4 – przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 223 847,68 zł do kwoty 13 896 357,37 zł, w tym:
 - poz. 4.2 – przychody z tytułu wolnych środków zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 1 988 531,77 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.2.1) do kwoty 1 488 531,77 zł,
 - poz. 9.2.1.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 0,02 zł do kwoty 8 202 200,21 zł,
 - poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 306 000,00 zł do kwoty 10 276 930,18 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 192 162,00 zł do kwoty 8 012 409,18 zł,

Rok 2024:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 192 162,00 zł do kwoty 74 443 212,39 zł, w tym:
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 192 162,00 zł do kwoty 6 242 162,00 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 5 842 162,00 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 192 162,00 zł do kwoty 74 943 212,39 zł, w tym:
 - poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 61 666 896,89 zł,
 - poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 192 162,00 zł do kwoty 592 162,00 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 532 162,00 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 1 472 900,00 zł do kwoty 9 225 731,04 zł, w tym majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 7 831 900,00 zł.

Rok 2025:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 574 000,00 zł do kwoty 71 924 000,00 zł, w tym:
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 574 000,00 zł do kwoty 2 924 000,00 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 2 574 000,00 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 574 000,00 zł do kwoty 69 428 000,00 zł, w tym:
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym poz. 2.2.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2 574 000,00 zł do kwoty 9 017 500,00 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem, w tym majątkowe (poz. 10.1.2), zwiększa się o kwotę 3 976 830,00 zł do kwoty 3 976 830,00 zł.

Rok 2026:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 10 296 000,00 zł do kwoty 81 196 000,00 zł, w tym:
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10 296 000,00 zł do kwoty 10 596 000,00 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 296 000,00 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 10 296 000,00 zł do kwoty 78 696 000,00 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 016 730,00 zł do kwoty 63 261 730,00 zł,
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym poz. 2.2.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 9 279 270,00 zł do kwoty 15 434 270,00 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem, w tym majątkowe (poz. 10.1.2), zwiększa się o kwotę 9 279 270,00 zł do kwoty 9 279 270,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- a) przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn. „Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych przeniesiono do części 1.1.2 Przedsięwzięć (poz. 1.1.2.6), wartość przedsięwzięcia bez zmian,
- b) w przedsięwzięciu 1.3.2.17 – „Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14 729 000,00 zł do kwoty 14 897 440,00 zł,
 - wprowadza się limit roku 2024 w kwocie 1 472 900,00 zł,
 - wprowadza się limit roku 2025 w kwocie 3 976 830,00 zł,
 - wprowadza się limit roku 2026 w kwocie 9 279 270,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14 729 000,00 zł do kwoty 14 740 000,00 zł

Hrubieszów, 13 czerwca 2023 r.

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