

Projekt

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 25 sierpnia 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	113 363 590,10	87 830 096,13	12 085 379,00	662 308,00	27 093 727,00	20 454 223,97	27 534 458,16	13 000 000,00	25 533 493,97	4 900 000,00	20 593 493,97	
2024	75 373 691,00	69 023 558,99	13 550 000,00	500 000,00	23 500 000,00	10 923 558,99	20 550 000,00	11 400 000,00	6 350 132,01	350 000,00	5 950 132,01	
2025	72 751 649,60	69 827 649,60	14 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	9 827 649,60	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	122 799 685,56	91 011 771,03	37 765 353,72	0,00	0,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	31 787 914,53	30 894 631,80	74 791,80	
2024	76 845 421,14	62 489 405,49	36 000 000,00	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	0,00	0,00	14 356 015,65	14 356 015,65	0,00	
2025	70 255 649,60	61 238 149,60	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	-9 436 095,46	0,00	11 907 825,60	5 000 000,00	2 528 269,86	6 107 825,60	6 107 825,60	0,00	0,00	
2024	-1 471 730,14	0,00	2 971 730,14	2 000 000,00	500 000,00	971 730,14	971 730,14	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	2 471 730,14	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	971 730,14	45 496 000,00	0,00	-3 181 674,90	3 726 150,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 996 000,00	0,00	6 534 153,50	7 505 883,64
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	7,81%	2,44%	9,71%	7,46%	7,86%	NIE	TAK
2024	5,64%	14,68%	15,29%	6,58%	6,98%	TAK	TAK
2025	6,50%	16,70%	x	7,20%	7,59%	TAK	TAK
2026	5,69%	13,56%	x	6,26%	6,69%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,33%	x	7,48%	7,92%	TAK	TAK
2028	7,09%	12,83%	x	9,40%	9,83%	TAK	TAK
2029	7,81%	11,58%	x	10,06%	10,49%	TAK	TAK
2030	7,65%	11,56%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2031	7,32%	11,50%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2032	7,02%	11,32%	x	13,01%	13,01%	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	5 945 561,55	5 945 561,55	5 109 237,35	10 936 211,24	10 936 211,24	9 377 478,69	7 007 596,44	7 007 596,44	5 866 980,84
2024	2 023 558,99	2 023 558,99	1 741 647,85	700 132,01	700 132,01	623 936,50	2 241 778,04	2 241 778,04	1 865 101,37
2025	827 649,60	827 649,60	725 259,95	0,00	0,00	0,00	853 247,00	853 247,00	725 259,95
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	10 605 659,99	10 605 659,99	8 361 716,77	36 280 217,17	6 756 741,12	29 523 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 079 700,15	1 079 700,15	917 745,12	12 173 378,19	2 241 778,04	9 931 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 010 077,00	853 247,00	6 156 830,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	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
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 25 sierpnia 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)				112 319 058,31	36 280 217,17	12 173 378,19	7 010 077,00	9 279 270,00	37 223 083,14
1.a	- wydatki bieżące				11 641 418,11	6 756 741,12	2 241 778,04	853 247,00	0,00	7 227 930,23
1.b	- wydatki majątkowe				100 677 640,20	29 523 476,05	9 931 600,15	6 156 830,00	9 279 270,00	29 995 152,91
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:				41 216 229,11	17 201 901,11	3 321 478,19	853 247,00	0,00	16 701 534,85
1.1.1	- wydatki bieżące				11 426 418,11	6 596 241,12	2 241 778,04	853 247,00	0,00	7 166 332,12
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	7 918 803,16	5 505 299,78	1 393 831,04	0,00	0,00	5 343 262,91
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	4 920,00
1.1.1.4	Terapeutyczne obiadowanie -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2023	70 722,48	53 983,67	0,00	0,00	0,00	18 807,77
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	0,00
1.1.1.6	Polityka senioralna EFS+ -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2023	2025	1 783 980,00	82 786,00	847 947,00	853 247,00	0,00	1 783 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 789 811,00	10 605 659,99	1 079 700,15	0,00	0,00	9 535 202,73
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2023	18 057 949,28	117 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	10 239 558,72	9 007 933,60	1 079 700,15	0,00	0,00	9 210 986,95
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta	2022	2023	540 843,00	540 843,00	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	18 188,27
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	150,01
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	305 877,50
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				71 102 829,20	19 078 316,06	8 851 900,00	6 156 830,00	9 279 270,00	20 521 548,29

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	- wydatki bieżące				215 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	61 598,11
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2023	85 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	32 713,10
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				70 887 829,20	18 917 816,06	8 851 900,00	6 156 830,00	9 279 270,00	20 459 950,18
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	4 866 415,43	1 050 974,59	0,00	0,00	0,00	31 067,29
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	3 281 028,53	3 262 578,53	0,00	0,00	0,00	110 042,29
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	0,00
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	18 097 440,00	11 000,00	2 492 900,00	6 156 830,00	9 279 270,00	17 932 005,00

Objaśnienia do zmian w WPF
do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 25 sierpnia 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 7 409 632,04 zł do kwoty 113 363 590,10 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 133 668,75 zł do kwoty 87 830 096,13 zł, w tym:
 - poz. 1.1.3 – z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 4 860 613,00 zł do kwoty 27 093 727,00 zł,
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 126 944,25 zł do kwoty 20 454 223,97 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 27 534 458,16 zł,
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 275 963,29 zł do kwoty 25 533 493,97 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 20 593 493,97 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4 255 870 13 zł do kwoty 122 799 685,56 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 950 636,98 zł do kwoty 91 011 771,03 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 628 572,05 zł do kwoty 37 765 353,72 zł,
 - poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 3 764 300,00 zł,
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 305 233,15 zł do kwoty 31 787 914,53 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – poz. 2.2.1 – zwiększa się o kwotę 411 950,42 zł do kwoty 30 894 631,80 zł,
 - poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 3 153 761,91 zł do kwoty 9 436 095,46 zł,
 - poz. 4 – przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 182 031,77 zł do kwoty 11 907 825,60 zł, w tym:
 - poz. 4.1.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 1 471 730,14 zł do kwoty 2 528 269,86 zł,
 - poz. 4.3 – wolne środki zmniejsza się o kwotę 2 182 031,77 zł do kwoty 0,00 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) zmniejsza się o kwotę 1 682 031,77 zł do kwoty 0,00 zł,
 - poz. 5 – rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 971 730,14 zł do kwoty 2 471 730,14 zł, w tym:
 - poz. 5.2 – inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu wprowadza się w kwocie 971 730,14 zł,
 - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się o kwotę 254 712,54 zł do kwoty 5 945 561,55 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zmniejsza się o kwotę 218 683,40 zł do kwoty 5 109 237,35 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 1 382 680,56 zł do kwoty 10 936 211,24 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o kwotę 1 175 278,48 do kwoty 9 377 478,69 zł,

- poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 208 995,08 zł do kwoty 7 007 596,44 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zmniejsza się o kwotę 183 006,82 zł do kwoty 5 866 980,84 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 kwotę 328 729,81 zł do kwoty 10 605 659,99 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 349 307,59 zł do kwoty 8 361 716,77 zł,
- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zmniejsza się o kwotę 14 213,98 zł do kwoty 36 280 217,17 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zmniejsza się o kwotę 415 164,40 do kwoty 6 756 741,12 zł, majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 400 950,42 zł do kwoty 29 523 476,05 zł.

Rok 2024:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 930 478,61 zł do kwoty 75 373 691,00 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 822 508,60 zł do kwoty 69 023 558,99 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 822 508,60 zł do kwoty 10 923 558,99 zł,
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 107 970,01 zł do kwoty 6 350 132,01 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 5 950 132,01 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 902 208,75 zł do kwoty 76 845 421,14 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 822 508,60 zł do kwoty 62 489 405,49 zł,
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o kwotę 1 079 700,15 zł do kwoty 14 356 015,65 zł,
- poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 971 730,14 zł do kwoty 1 471 730,14 zł,
- poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 971 730,14 zł do kwoty 2 971 730,14 zł, w tym:
 - poz. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.2.1) wprowadza się w kwocie 971 730,14 zł,
 - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – dochody bieżące 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 822 508,60 zł do kwoty 2 023 558,99 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o kwotę 720 754,95 zł do kwoty 1 741 647,85 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 107 970,01 zł do kwoty 700 132,01 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o kwotę 91 774,50 do kwoty 623 936,50 zł,
 - poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 847 947,00 zł do kwoty 2 241 778,04 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 720 754,95 zł do kwoty 1 865 101,37 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 wprowadza się w kwocie 1 079 700,15 zł, w tym poz. 9.4.1.1 wprowadza się w kwocie 917 745,12 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 1 927 647,15 zł do kwoty 12 173 378,19 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 847 947,00 zł do kwoty 2 241 778,04 zł, majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 1 079 700,15 zł do kwoty 9 931 600,15 zł.

Rok 2025:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 827 649,60 zł do kwoty 72 751 649,60 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 69 827 649,60 zł, w tym:

- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 9 827 649,60 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 827 649,60 zł do kwoty 70 255 649,60 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 61 238 149,60 zł,
 - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wprowadza się kwotę 827 649,60 zł, w tym poz. 9.1.1.1 wprowadza się kwotę 725 259,95 zł,
 - poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wprowadza się kwotę 853 247,00 zł, w tym poz. 9.3.1.1 wprowadza się kwotę 725 259,95 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 853 247,00 zł do kwoty 7 010 077,00 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) wprowadza się w kwocie 853 247,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- a) w przedsięwzięciu 1.1.1.2 pn. „Rozwój Lokalny – od partycypacji do realizacji”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 507 950,40 zł do kwoty 7 918 803,16 zł,
 - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę do kwoty 5 505 299,78 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 5 343 262,91 zł,
- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.1.6 pn. „Polityka senioralna EFS+”:
 - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 783 980,00 zł, w tym w latach: 2023 – 82 786,00 zł, 2024 – 847 947,00 zł, 2025 – 853 247,00 zł,
 - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1 783 980,00 zł,
- c) w przedsięwzięciu 1.1.2.1 pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 82 220,61 zł do kwoty 18 057 949,28 zł,
 - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę do kwoty 117 779,39 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 0,00 zł,
- d) w przedsięwzięciu 1.1.2.2 pn. „Rozwój Lokalny – od partycypacji do realizacji”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 587 650,55 zł do kwoty 10 239 558,72 zł,
 - zwiększa się limit roku 2023 o kwotę 507 950,40 zł do kwoty 9 007 933,60 zł,
 - wprowadza się limit roku 2024 w kwocie 1079 700,15 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 587 650,55 do kwoty 9 210 986,95 zł,
- e) w przedsięwzięciu 1.1.2.3 pn. „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 96 999,98 zł do kwoty 540 843,00 zł,
 - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę zł do kwoty 540 843,00 zł,
- f) w przedsięwzięciu 1.3.1.1 pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł,
 - zwiększa się limit roku 2023 o tę samą kwotę zł do kwoty 62 500,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 10 000,00 zł,
- g) w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 4 866 415,43 zł,
 - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę zł do kwoty 1 050 974,59 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 31 067,29 zł,
- h) w przedsięwzięciu 1.3.2.5 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 82 220,61 zł do kwoty 3 281 028,53 zł,
 - zwiększa się limit roku 2023 o tę samą kwotę zł do kwoty 3 262 578,53 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 110 042,29 zł.

Hrubieszów, 25 sierpnia 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:	NIE DOTYCZY		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		