

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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 (z późn. zm.), 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	61 802 988,71	58 460 181,79	11 235 442,00	177 146,90	13 778 737,00	17 632 837,11	15 636 018,78	8 930 793,25	3 342 806,92	789 036,42	2 553 770,50	
Wykonanie 2017	63 229 919,76	61 107 736,78	11 765 249,00	278 202,68	14 247 661,00	19 565 124,38	15 251 499,72	8 822 400,45	2 122 182,98	491 919,82	1 603 303,54	
Wykonanie 2018	67 993 134,87	63 052 436,02	12 723 961,00	336 656,75	14 855 541,00	19 412 876,18	15 723 401,09	9 214 158,32	4 940 698,85	503 070,30	4 403 088,96	
Wykonanie 2019	79 039 972,88	69 532 204,49	13 384 015,00	372 971,84	16 568 729,00	22 743 651,41	16 462 837,24	9 518 388,89	9 507 768,39	223 215,04	9 109 120,14	
Wykonanie 2020	89 203 617,83	74 597 775,93	13 061 462,00	340 436,60	17 648 369,00	26 552 537,39	16 994 970,94	9 370 320,43	14 605 841,90	493 883,70	14 007 477,85	
Wykonanie 2021	105 558 612,24	84 118 190,74	14 725 669,00	522 398,21	21 099 542,00	29 225 558,68	18 545 022,85	10 273 621,43	21 440 421,50	667 347,15	20 711 882,61	
Plan 3 kw. 2022	94 125 702,41	83 469 379,87	12 651 078,00	487 198,00	19 928 212,00	28 790 234,64	21 612 657,23	11 680 000,00	10 656 322,54	875 000,00	9 731 322,54	
Wykonanie 2022	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	114 792 781,63	89 815 914,72	12 085 379,00	662 308,00	27 403 040,00	22 657 315,93	27 007 871,79	13 000 000,00	24 976 866,91	4 900 000,00	20 037 197,86	
2024	76 585 162,34	69 251 498,09	13 550 000,00	500 000,00	23 500 000,00	11 151 498,09	20 550 000,00	11 400 000,00	7 333 664,25	350 000,00	6 933 664,25	
2025	80 620 122,75	69 841 172,75	14 000 000,00	500 000,00	24 000 000,00	9 841 172,75	21 500 000,00	12 400 000,00	10 778 950,00	350 000,00	10 428 950,00	
2026	81 328 950,00	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	10 728 950,00	300 000,00	10 428 950,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	125 897 182,32	96 413 808,26	42 072 798,54	0,00	0,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	29 483 374,06	28 590 091,33	74 791,80	
2024	78 660 131,78	63 320 583,89	36 000 000,00	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00	0,00	0,00	15 339 547,89	15 339 547,89	0,00	
2025	78 124 122,75	61 251 672,75	36 000 000,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	16 872 450,00	16 872 450,00	0,00	
2026	78 828 950,00	63 261 730,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 567 220,00	15 567 220,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 947 983,83	1 947 983,83	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00
Wykonanie 2017	745 869,12	745 869,12	3 713 115,49	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 115,49	0,00
Wykonanie 2018	-2 057 797,55	0,00	6 442 672,67	5 500 000,00	1 115 124,88	0,00	0,00	942 672,67	942 672,67
Wykonanie 2019	4 629 245,06	3 300 000,00	4 580 875,12	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	584 875,12	0,00
Wykonanie 2020	-8 885 083,28	0,00	26 409 161,16	21 000 000,00	3 475 922,12	3 674 628,20	3 674 628,20	1 734 532,96	1 734 532,96
Wykonanie 2021	5 924 864,46	1 000 000,00	14 510 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 758,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-27 562 521,80	0,00	32 878 559,56	17 000 000,00	11 683 962,24	12 569 735,50	12 569 735,50	3 308 824,06	3 308 824,06
Wykonanie 2022	-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	-11 104 400,69	0,00	14 179 370,13	5 000 000,00	2 202 725,79	6 107 825,60	6 107 825,60	2 271 544,53	1 993 849,30
2024	-2 074 969,44	0,00	3 574 969,44	2 000 000,00	500 000,00	1 574 969,44	1 574 969,44	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 287,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 909,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 129 909,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 037,76	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 074 969,44	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 961 903,44	7 083 082,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	3 555 868,95	4 768 984,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 760 611,95	4 703 284,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 627 287,00	17 281 210,66	285 210,66	1 883 539,06	2 468 414,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 129 909,00	34 996 000,00	0,00	-873 228,32	4 535 932,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 996 000,00	0,00	5 748 673,92	15 129 432,25
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 820 037,76	48 500 000,00	0,00	-4 886 026,84	10 992 532,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	1 574 969,44	45 496 000,00	0,00	-6 597 893,54	2 581 476,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 996 000,00	0,00	5 930 914,20	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,84%	-4,01%	3,29%	7,46%	7,86%	NIE	TAK
2024	5,64%	15,07%	15,68%	5,67%	6,06%	TAK	TAK
2025	6,50%	16,73%	x	6,33%	6,73%	NIE	TAK
2026	5,69%	13,56%	x	5,40%	5,83%	NIE	TAK
2027	3,23%	13,33%	x	6,62%	7,05%	TAK	TAK
2028	7,09%	12,83%	x	8,54%	8,97%	TAK	TAK
2029	7,81%	11,58%	x	9,20%	9,63%	TAK	TAK
2030	7,65%	11,56%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	7,32%	11,50%	x	13,52%	13,52%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	6 520 255,92	6 520 255,92	5 672 570,45	10 679 584,18	10 679 584,18	9 159 303,55	6 661 788,56	6 661 788,56	5 691 253,35
2024	2 251 498,09	2 251 498,09	1 968 431,78	700 132,01	700 132,01	623 936,50	3 298 734,64	3 298 734,64	2 890 227,88
2025	841 172,75	841 172,75	752 628,25	0,00	0,00	0,00	885 445,00	885 445,00	752 628,25
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	3 067 226,94	3 067 226,94	2 410 564,48	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	421 113,54	421 113,54	345 815,29	814 265,92	502 246,53	312 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 876 085,37	6 876 085,37	3 847 342,44	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 226 772,48	4 226 772,48	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	9 925 130,49	9 925 130,49	8 361 716,77	34 124 380,19	6 632 327,56	27 492 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 079 700,15	1 079 700,15	917 745,12	15 637 653,00	3 298 734,64	12 338 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 270 465,39	885 445,00	10 385 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 824 025,32	0,00	14 824 025,32	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	362 464,00	
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 700,00	
Plan 3 kw. 2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 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)				123 402 611,34	34 124 380,19	15 637 653,00	11 270 465,39	14 824 025,32	30 572 298,00
1.a	- wydatki bieżące				12 576 130,64	6 632 327,56	3 298 734,64	885 445,00	0,00	8 155 854,44
1.b	- wydatki majątkowe				110 826 480,70	27 492 052,63	12 338 918,36	10 385 020,39	14 824 025,32	22 416 443,56
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:				41 465 187,14	16 391 733,05	4 378 434,79	885 445,00	0,00	16 650 992,88
1.1.1	- wydatki bieżące				12 355 905,64	6 466 602,56	3 298 734,64	885 445,00	0,00	8 095 819,65
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	7 708 470,91	5 372 537,22	1 346 289,86	0,00	0,00	5 132 930,66
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	1 851 300,00	85 910,00	879 945,00	885 445,00	0,00	1 851 300,00
1.1.1.7	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2023	2024	347 119,04	0,00	347 119,04	0,00	0,00	347 119,04
1.1.1.8	Polsko-grecka mobilność uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2023	2024	216 169,32	0,00	216 169,32	0,00	0,00	216 169,32
1.1.1.9	Hola Espana Erasmus+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	298 769,91	0,00	298 769,91	0,00	0,00	298 769,91

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						
1.1.1.10	Hola Espana EFS+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	210 441,51	0,00	210 441,51	0,00	0,00	210 441,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 109 281,50	9 925 130,49	1 079 700,15	0,00	0,00	8 555 173,23
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	9 563 029,22	8 331 404,10	1 079 700,15	0,00	0,00	8 534 457,45
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	577 960,00	569 104,00	0,00	0,00	0,00	14 188,27
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 urzędzenia rekreacyjne -	Urząd Miasta Hrubieszów	2022	2023	309 500,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377,50
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				81 937 424,20	17 732 647,14	11 259 218,21	10 385 020,39	14 824 025,32	13 921 305,12
1.3.1	- wydatki bieżące				220 225,00	165 725,00	0,00	0,00	0,00	60 034,79
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	40 225,00	31 225,00	0,00	0,00	0,00	17 321,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 717 199,20	17 566 922,14	11 259 218,21	10 385 020,39	14 824 025,32	13 861 270,33
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2024	27 913 807,24	3 657 522,02	740 263,92	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	4 841 367,14	1 025 926,30	0,00	0,00	0,00	6 019,00
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	2024	50 430,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	722,56
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2024	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	2 698 085,29	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00	105 048,29
1.3.2.8	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia 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	12 209 000,00	5 865 000,00	6 344 000,00	0,00	0,00	6 388,49
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.11	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	64 612,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa tężni solankowej -	Urząd Miasta	2022	2024	496 050,00	0,00	470 000,00	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	569 840,00
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	2 309 954,29	5 590 020,39	10 029 025,32	693 546,39
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	9 690 000,00	0,00	100 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	9 690 000,00

**Objaśnienia do zmian w WPF**  
**do projektu uchwały**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**  
**z dnia 20 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 151 026,18 zł do kwoty 114 792 781,63 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 450,87 zł do kwoty 89 815 914,72 zł, w tym:
    - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 962 570,53 zł do kwoty 22 657 315,93 zł,
    - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 851 119,66 zł do kwoty 27 007 871,79 zł,
    - poz. 1.2 – dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 262 477,05 zł do kwoty 24 976 866,91 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 20 037 197,86 zł,
  - poz. 2 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 476 570,25 zł do kwoty 125 897 182,32 zł, w tym:
    - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 062 970,22 zł do kwoty 96 413 808,26 zł, w tym:
      - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 1 309 657,04 zł do kwoty 42 072 798,54 zł,
      - poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 539 540,47 zł do kwoty 29 483 374,06 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – poz. 2.2.1 – zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 28 590 091,33 zł,
    - poz. 3 – wynik budżetu – deficyt – zmniejsza się o kwotę 325 544,07 zł do kwoty 11 104 400,69 zł,
    - poz. 4.1.1 – przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 325 544,07 zł do kwoty 2 202 725,79 zł,
    - poz. 5 – rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 325 544,07 zł do kwoty 3 074 969,44 zł, w tym:
      - poz. 5.2 – inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 574 969,44 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 291 687,04 zł do kwoty 6 520 255,92 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o kwotę 279 611,27 zł do kwoty 5 672 570,45 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 zmniejsza się o kwotę 262 477,05 zł do kwoty 10 679 584,18 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zmniejsza się o kwotę 223 105,51 do kwoty 9 159 303,55 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 o kwotę 348 931,88 zł do kwoty 6 661 788,56 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zmniejsza się o kwotę 178 382,89 zł do kwoty 5 691 253,35 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 zmniejsza się kwotę 676 529,50 zł do kwoty 9 925 130,49 zł,

- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zmniejsza się o kwotę 1 394 185,98 zł do kwoty 34 124 380,19 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zmniejsza się o kwotę 132 762,56 zł do kwoty 6 632 327,56 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 1 261 423,42 zł do kwoty 27 492 052,63 zł.

#### Rok 2024:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 145 076,14 zł do kwoty 76 585 162,34 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 69 251 498,09 zł, w tym:
    - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 11 151 498,09 zł,
  - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 470 620,21 zł do kwoty 78 660 131,78 zł, w tym:
    - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 63 320 583,89 zł,
  - poz. 3 – wynik budżetu – deficyt – zwiększa się o kwotę 325 544,07 zł do kwoty 2 074 969,44 zł,
  - poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 325 544,07 zł do kwoty 3 574 969,44 zł, w tym:
    - poz. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.2.1) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 574 969,44 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 145 076,14 zł do kwoty 2 251 498,09 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o kwotę 130 161,82 zł do kwoty 1 968 431,78 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 677 839,56 zł do kwoty 3 298 734,64 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 650 809,17 zł do kwoty 2 890 227,88 zł,
    - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 1 298 103,48 zł do kwoty 15 637 653,00 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 677 839,56 zł do kwoty 3 298 734,64 zł, majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 620 263,92 zł do kwoty 12 338 918,36 zł.

#### Rok 2025:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 80 620 122,75 zł, w tym:
  - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 778 950,00 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 428 950,00 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 78 124 122,75 zł, w tym:
  - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 16 872 450,00 zł,
  - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 4 795 000,00 zł do kwoty 11 270 465,39 zł, w tym: majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 385 020,39 zł.

#### Rok 2026:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 81 328 950,00 zł, w tym:
  - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 728 950,00 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 10 428 950,00 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 78 828 950,00 zł, w tym:
  - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o kwotę 3 993 950,00 zł do kwoty 15 567 220,00 zł,



- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 4 795 000,00 zł do kwoty 14 824 025,32 zł, w tym: majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 14 824 025,32 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 210 332,25 zł do kwoty 7 708 470,91 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2023 o kwotę 132 762,56 do kwoty 5 372 537,22 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2024 o kwotę 47 541,18 do kwoty 1 346 289,86 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 180 303,74 zł do kwoty 5 162 959,17 zł,
- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.1.8 pn. „Polsko-Grecka mobilność uczniów”:
  - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 216 169,32 zł, w tym w roku 2024 – 216 169,32 zł,
  - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 216 169,32 zł, w roku 2023 planowane zaciągnięcie zobowiązań,
- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.1.9 pn. „Hola Espana Erasmus+”:
  - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 298 769,91 zł, w tym w roku 2024 – 298 769,91 zł,
  - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 298 769,91 zł, w roku 2023 planowane zaciągnięcie zobowiązań,
- d) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.1.10 pn. „Hola Espana EFS+”:
  - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 210 441,51 zł, w tym w roku 2024 – 210 441,51 zł,
  - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 210 441,51 zł, w roku 2023 planowane zaciągnięcie zobowiązań,
- e) w przedsięwzięciu 1.1.2.2 pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 676 529,50 zł do kwoty 9 563 029,22 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę do kwoty 8 331 404,10 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 8 534 457,45 zł,
- f) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”:
  - zmniejsza się limit roku 2023 o kwotę 440 263,92 zł do kwoty 3 657 522,02 zł,
  - zwiększa się limit roku 2024 o tę samą kwotę do kwoty 740 263,92 zł,
- g) w przedsięwzięciu 1.3.2.4 pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41 000,00 zł do kwoty 50 430,00 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2023 o kwotę 61 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
  - zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 41 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł
- h) w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie”:

- zmniejsza się limit roku 2023 o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- zwiększa się limit roku 2024 o tę samą kwotę do kwoty 60 000,00 zł,
- i) w przedsięwzięciu 1.3.2.12 pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 23 630,00 zł do kwoty 64 612,00 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2023 o tę samą kwotę do kwoty 61 370,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę do kwoty 0,00 zł,
- j) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.19 pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej”:
  - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 9 690 000,00 zł, w tym w roku 2024 – 100 000,00 zł, w roku 2025 – 4 795 000,00 zł, w roku 2026 – 4 795 000,00 zł,
  - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 9 690 000,00 zł.

Hrubieszów, 20 listopada 2023 r.

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