

Projekt

z dnia 16 stycznia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2024 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 LXXIV/557/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024 - 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 16 stycznia 2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	114 107 115,89	88 873 621,92	12 085 379,00	662 308,00	27 133 850,00	21 133 093,47	27 858 991,45	13 000 000,00	25 233 493,97	4 900 000,00	20 293 493,97	
Wykonanie 2023	101 776 325,96	87 382 440,23	12 085 379,00	662 308,00	27 651 936,00	22 000 000,00	24 909 245,84	11 912 810,93	14 393 885,73	170 139,84	14 174 866,90	
2024	100 299 913,72	83 002 511,03	15 548 972,00	773 348,00	27 931 309,00	13 574 441,77	25 174 440,26	13 900 000,00	17 297 402,69	5 500 000,00	11 737 402,69	
2025	102 835 964,55	79 372 495,05	16 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	11 572 495,05	22 500 000,00	13 900 000,00	23 463 469,50	350 000,00	23 113 469,50	
2026	99 363 320,05	77 400 000,00	17 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 900 000,00	21 963 320,05	300 000,00	21 663 320,05	
2027	87 810 959,38	77 900 000,00	17 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 900 000,00	9 910 959,38	300 000,00	9 610 959,38	
2028	78 700 000,00	78 400 000,00	18 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	79 200 000,00	78 900 000,00	18 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	79 600 000,00	79 300 000,00	19 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 400 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2031	80 200 000,00	79 900 000,00	19 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 500 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	80 800 000,00	80 500 000,00	20 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 600 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	80 900 000,00	80 600 000,00	20 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 700 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	81 500 000,00	81 200 000,00	20 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 800 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	81 600 000,00	81 300 000,00	20 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	22 900 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	82 200 000,00	81 900 000,00	21 000 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	23 000 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	82 800 000,00	82 500 000,00	21 500 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	23 100 000,00	13 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	83 900 000,00	83 600 000,00	22 300 000,00	800 000,00	28 000 000,00	9 100 000,00	23 400 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	124 397 085,01	92 904 170,48	38 904 361,91	0,00	0,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	31 492 914,53	30 599 631,80	74 791,80	
Wykonanie 2023	103 075 066,20	88 198 912,94	40 139 752,85	0,00	0,00	3 840 058,37	0,00	0,00	0,00	14 876 153,26	13 982 870,54	73 448,18	
2024	119 645 365,15	92 069 264,00	42 894 231,61	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 576 101,15	27 576 101,15	51 343,62	
2025	99 839 964,55	71 251 672,75	36 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 588 291,80	28 588 291,80	0,00	
2026	98 963 320,05	70 928 052,30	36 500 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	28 035 267,75	28 035 267,75	0,00	
2027	86 410 959,38	70 837 100,00	37 000 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 573 859,38	15 573 859,38	0,00	
2028	75 150 000,00	70 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00	0,00	
2029	74 900 000,00	71 489 500,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 500,00	3 410 500,00	0,00	
2030	75 100 000,00	72 766 500,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00	0,00	
2031	75 700 000,00	73 117 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	2 582 500,00	0,00	
2032	76 300 000,00	73 593 800,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00	
2033	76 499 029,33	74 377 500,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 529,33	2 121 529,33	0,00	
2034	77 050 000,00	75 418 100,00	0,00	0,00	0,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	
2035	76 900 000,00	75 672 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	

2036	77 500 000,00	75 942 500,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00
2037	79 000 000,00	77 312 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00
2038	79 400 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	-10 289 969,12	0,00	12 761 699,26	5 000 000,00	2 528 269,86	6 107 825,60	6 107 825,60	853 873,66	853 873,66
Wykonanie 2023	-1 298 740,24	0,00	17 979 370,13	9 000 000,00	3 109 273,00	6 107 825,60	0,00	2 271 544,53	0,00
2024	-19 345 451,43	0,00	24 845 451,43	8 700 970,67	7 200 970,67	12 144 480,76	12 144 480,76	0,00	0,00
2025	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 400 970,67	4 400 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 970,67	4 400 970,67	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	971 730,14	45 496 000,00	0,00	-4 030 548,56	3 731 150,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	49 496 000,00	0,00	-816 472,71	8 162 897,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 696 970,67	0,00	-9 066 752,97	7 077 727,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 970,67	0,00	8 120 822,30	8 120 822,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 300 970,67	0,00	6 471 947,70	6 471 947,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 900 970,67	0,00	7 062 900,00	7 062 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 350 970,67	0,00	7 945 500,00	7 945 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 050 970,67	0,00	7 410 500,00	7 410 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 550 970,67	0,00	6 533 500,00	6 533 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 970,67	0,00	6 782 500,00	6 782 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 970,67	0,00	6 906 200,00	6 906 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 150 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	5 781 900,00	5 781 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 627 500,00	5 627 500,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 957 500,00	5 957 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 187 500,00	5 187 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	1,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,54%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,82%	5,08%	x	x	x	x
2024	12,24%	-2,31%	5,61%	6,84%	6,32%	NIE	NIE
2025	8,55%	16,17%	x	6,07%	5,55%	NIE	NIE
2026	4,38%	13,27%	x	4,06%	4,53%	NIE	TAK
2027	5,06%	13,29%	x	5,24%	5,71%	TAK	TAK
2028	7,53%	13,88%	x	7,15%	7,62%	NIE	TAK
2029	8,40%	12,85%	x	7,96%	8,43%	NIE	TAK
2030	8,34%	11,24%	x	9,81%	10,28%	TAK	TAK
2031	7,98%	11,20%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	7,63%	11,00%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2033	7,19%	9,74%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	6,94%	8,79%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	7,14%	8,42%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK

2036	6,89%	8,61%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2037	5,41%	7,30%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2038	6,12%	7,06%	x	9,29%	9,29%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	7 254 144,97	7 254 144,97	6 077 261,54
Wykonanie 2023	6 228 568,88	6 228 568,88	5 392 959,18	10 924 061,23	10 942 061,23	9 382 409,06	6 359 435,31	6 359 435,31	5 504 910,10
2024	2 074 374,15	2 074 374,15	1 821 527,54	958 870,45	958 870,45	843 864,19	6 537 500,05	6 537 500,05	5 434 638,44
2025	841 172,75	841 172,75	752 628,25	11 289 519,50	11 289 519,50	11 289 519,50	885 445,00	885 445,00	752 628,25
2026	0,00	0,00	0,00	11 234 370,05	11 234 370,05	11 234 370,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 610 959,38	9 610 959,38	9 610 959,38	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	10 605 659,99	10 605 659,99	8 361 716,77	35 985 442,17	6 761 966,12	29 223 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	26 228 568,88	6 228 568,88	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 877 984,44	9 877 984,44	7 430 442,93	31 382 477,76	5 578 376,61	25 804 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 126 771,41	13 126 771,41	11 289 519,50	26 273 736,80	985 445,00	25 288 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 111 889,37	13 111 889,37	11 234 370,05	27 935 914,69	0,00	27 935 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 265 342,80	11 265 342,80	9 610 959,38	11 265 342,80	0,00	11 265 342,80	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	2 036 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 500 000,00	2 036 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	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 16 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 777 093,68	31 382 477,76	26 273 736,80	27 935 914,69	11 265 342,80	60 691 258,91
1.a	- wydatki bieżące				9 903 341,57	5 578 376,61	985 445,00	0,00	0,00	6 310 708,58
1.b	- wydatki majątkowe				122 873 752,11	25 804 101,15	25 288 291,80	27 935 914,69	11 265 342,80	54 380 550,33
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:				58 006 413,51	15 347 280,21	14 012 216,41	13 111 889,37	11 265 342,80	44 329 139,11
1.1.1	- wydatki bieżące				9 544 355,39	5 469 295,77	885 445,00	0,00	0,00	6 106 627,58
1.1.1.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	7 693 055,39	4 503 440,77	0,00	0,00	0,00	4 255 327,58
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2023	2025	1 851 300,00	965 855,00	885 445,00	0,00	0,00	1 851 300,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Polsko-grecka mobilność uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Hola Espana Erasmus+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Hola Espana EFS+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 462 058,12	9 877 984,44	13 126 771,41	13 111 889,37	11 265 342,80	38 222 511,53
1.1.2.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	10 783 054,54	9 702 984,44	0,00	0,00	0,00	543 507,95
1.1.2.2	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	15 000 000,00	25 000,00	4 975 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	1 276 238,31	25 000,00	625 619,00	625 619,31	0,00	1 276 238,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	12 333 262,31	25 000,00	4 111 087,00	4 111 087,00	4 086 088,31	12 333 262,31
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	64 882,35	25 000,00	39 882,35	0,00	0,00	64 882,35
1.1.2.6	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	712 941,22	25 000,00	343 970,61	343 970,61	0,00	712 941,22
1.1.2.7	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	1 728 918,90	25 000,00	851 959,45	851 959,45	0,00	1 728 918,90
1.1.2.8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	6 562 760,49	25 000,00	2 179 253,00	2 179 253,00	2 179 254,49	6 562 760,49
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				74 770 680,17	16 035 197,55	12 261 520,39	14 824 025,32	0,00	16 362 119,80
1.3.1	- wydatki bieżące				358 986,18	109 080,84	100 000,00	0,00	0,00	204 081,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2024	66 225,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miasta	2022	2024	60 381,93	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2024	82 379,25	14 999,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 411 693,99	15 926 116,71	12 161 520,39	14 824 025,32	0,00	16 158 038,80
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2024	28 906 662,49	740 263,92	0,00	0,00	0,00	740 263,92
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2024	50 430,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2024	245 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2025	3 637 532,50	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	3 553 000,00
1.3.2.5	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	Urząd Miasta	2023	2024	12 209 000,00	9 524 558,50	0,00	0,00	0,00	6 388,49
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej -	Urząd Miasta	2022	2024	496 050,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	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	475 000,00	394 840,00	0,00	0,00	0,00	394 840,00
1.3.2.8	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	2 309 954,29	5 590 020,39	10 029 025,32	0,00	693 546,39
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	9 690 000,00	100 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	9 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	214 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia do zmian w WPF
do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1

Rok 2023 uaktualniono wstępnie przewidywane wykonanie roku 2023. Właściwe wykonanie roku 2023 zostanie wprowadzone po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Rok 2024 kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 232 973,22 zł do kwoty 100 299 913,72 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 175 765,22 zł do kwoty 83 002 511,03 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 175 765,22 zł do kwoty 13 574 441,77 zł,
 - poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 408 738,44 zł do kwoty 17 297 402,69 zł, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 11 737 402,69 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 13 610 173,01 zł do kwoty 119 645 365,15 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 990 487,13 zł do kwoty 92 069 264,00 zł, w tym
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – poz. 2.2.1 zwiększa się o kwotę 10 619 685,88 zł do kwoty 27 576 101,15 zł oraz poz. 2.2.1.1 – wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym zwiększa się o kwotę 1 343,62 zł do kwoty 51 343,62 zł,
 - poz. 3 – wynik budżetu – deficyt – zwiększa się o kwotę 10 377 199,79 zł do kwoty 19 345 451,43 zł,
 - poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 10 377 199,79 zł do kwoty 24 845 451,43 zł, w tym:
 - poz. 4.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 6 700 970,67 zł do kwoty 8 700 970,67 zł, w tym poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 5 200 970,67 do kwoty 7 200 970,67 zł,
 - poz. 4.2 – nadwyżka z lat ubiegłych, w tym poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 10 111 229,12 zł do kwoty 12 144 480,76 zł,
 - poz. 4.3 – wolne środki zmniejsza się o kwotę 6 435 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 4 935 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - poz. 6 – kwota długu zwiększa się o kwotę 6 700 970,67 zł do kwoty 52 696 970,67 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 177 123,94 zł do kwoty 2 074 374,15 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zmniejsza się o kwotę 146 904,24 zł do kwoty 1 821 527,54 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 kwotę 258 738,44 zł do kwoty 958 870,45 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o kwotę 219 927,69 zł do kwoty 843 864,19 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 o kwotę 2 989 128,41 zł do kwoty 6 537 500,05 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 2 544 410,56 zł do kwoty 5 434 638,44 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 7 303 169,09 zł do kwoty 9 877 984,44 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 6 207 693,73 zł do kwoty 7 430 442,93 zł,

- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 11 203 610,01 zł do kwoty 31 382 477,76 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 1 920 924,13 zł do kwoty 5 578 376,61 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 9 282 685,88 zł do kwoty 25 804 101,15 zł,

- aktualizuje się poz. 10.6 – spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zwiększa się o kwotę 4 000 000,00 zł w związku z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym w 2023 r.

Lata 2025-2037

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2024 r. kredytu w kwocie 6 700 970,67 zł dokonuje się zmian w poszczególnych latach prognozy polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłaty kredytu. Aktualizuje się kwotę długu na koniec poszczególnych lat oraz pozostałe pozycje, na które zmiany mają wpływ.

Zmiany przedstawione zostały w poniższej tabeli:

	Wydatki ogółem	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczana na spłatę zobowiązań	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych	Kwota długu
Lp	2	2.1.3	2.2	2.2.1	3	3.1	5	5.1	6
2025	A	99 839 964,55	2 800 000,00	28 588 291,80	28 588 291,80	2 996 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	49 700 970,67
	B	-500 000,00	100 000,00	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 200 970,67
	C	100 339 964,55	2 700 000,00	29 088 291,80	29 088 291,80	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	43 500 000,00
2026	A	98 963 320,05	2 590 000,00	28 035 267,75	28 035 267,75	400 000,00	400 000,00	400 000,00	49 300 970,67
	B	-400 000,00	90 000,00	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 800 970,67
	C	99 363 320,05	2 500 000,00	28 435 267,75	28 435 267,75	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2027	A	86 410 959,38	2 080 000,00	15 573 859,38	15 573 859,38	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	47 900 970,67
	B	-400 000,00	80 000,00	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 400 970,67
	C	86 810 959,38	2 000 000,00	15 973 859,38	15 973 859,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	42 500 000,00
2028	A	75 150 000,00	1 670 000,00	4 695 500,00	4 695 500,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	44 350 970,67
	B	-50 000,00	70 000,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 350 970,67
	C	75 200 000,00	1 600 000,00	4 745 500,00	4 745 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	39 000 000,00
2029	A	74 900 000,00	1 560 000,00	3 410 500,00	3 410 500,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	40 050 970,67
	B	-300 000,00	60 000,00	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 050 970,67
	C	75 200 000,00	1 500 000,00	3 710 500,00	3 710 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 000 000,00
2030	A	75 100 000,00	1 355 000,00	2 333 500,00	2 333 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	35 550 970,67
	B	-500 000,00	55 000,00	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 550 970,67
	C	75 600 000,00	1 300 000,00	2 833 500,00	2 833 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	31 000 000,00
2031	A	75 700 000,00	1 150 000,00	2 582 500,00	2 582 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	31 050 970,67
	B	-500 000,00	50 000,00	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 050 970,67
	C	76 200 000,00	1 100 000,00	3 082 500,00	3 082 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	27 000 000,00
2032	A	76 300 000,00	945 000,00	2 706 200,00	2 706 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	26 550 970,67
	B	-500 000,00	45 000,00	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 550 970,67

	C	76 800 000,00	900 000,00	3 206 200,00	3 206 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00
2033	A	76 499 029,33	740 000,00	2 121 529,33	2 121 529,33	4 400 970,67	4 400 970,67	4 400 970,67	4 400 970,67	22 150 000,00
	B	-650 970,67	40 000,00	-650 970,67	-650 970,67	650 970,67	650 970,67	650 970,67	650 970,67	2 900 000,00
	C	77 150 000,00	700 000,00	2 772 500,00	2 772 500,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	19 250 000,00
2034	A	77 050 000,00	553 100,00	1 631 900,00	1 631 900,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	17 700 000,00
	B	-700 000,00	35 000,00	-700 000,00	-700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 200 000,00
	C	77 750 000,00	518 100,00	2 331 900,00	2 331 900,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	15 500 000,00
2035	A	76 900 000,00	452 500,00	1 227 500,00	1 227 500,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00
	B	-700 000,00	30 000,00	-700 000,00	-700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00
	C	77 600 000,00	422 500,00	1 927 500,00	1 927 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 500 000,00
2036	A	77 500 000,00	312 500,00	1 557 500,00	1 557 500,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	8 300 000,00
	B	-700 000,00	20 000,00	-700 000,00	-700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
	C	78 200 000,00	292 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00
2037	A	79 000 000,00	172 500,00	1 687 500,00	1 687 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00
	B	-800 000,00	10 000,00	-800 000,00	-800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	C	79 800 000,00	162 500,00	2 487 500,00	2 487 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane zawarte w Załączniku Nr 1 w zakresie kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy wskazują, że w latach 2024, 2025 Gmina Hrubieszów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2024 roku wyniesie 66,72%;
- 2025 roku wyniesie 72,93%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2024, 2025 jest dopuszczalne.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

a) usuwa się z przedsięwzięć zadania, które planowane są do realizacji w 2024 r., a które były wcześniej ujęte w przedsięwzięciach, aby zapewnić możliwość przeprowadzenia postępowań oraz zawarcia umów z ewentualnymi wykonawcami pod koniec 2023 r. W związku z tym, że umowy nie zostały zawarte w 2023 r., zadania nie spełniają atrybutu zadań wieloletnich. Dotyczy to zadań ujętych w pozycjach:

- 1.1.1.3 pn. „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej”,
- 1.1.1.4 pn. „Polsko-grecka mobilność uczniów”,
- 1.1.1.5 pn. „Hola Espana Erasmus+”,
- 1.1.1.6 pn. „Hola Espana EFS+”,

- 1.3.2.9 pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie”,
- b) 1.1.1.1 pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 314,08 zł do kwoty 7 693 055,39 zł,
 - zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 2 907 513,91 zł do kwoty 4 503 440,77 zł,
 - aktualizuje się limit zobowiązań,
- c) 1.1.1.2 pn. „Polityka senioralna EFS+”:
 - zwiększa się limit roku 2024 85 910,00 zł do kwoty 965 855,00 zł,
 - aktualizuje się limit zobowiązań,
- d) 1.1.2.1 pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”:
 - zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 7 303 169,09 zł do kwoty 9 702 984,44 zł,
- e) 1.3.1.3 pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 34 618,07 zł do kwoty 60 381,93 zł,
- f) 1.3.1.4 pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 620,75 zł do kwoty 82 379,25 zł,
- g) 1.3.2.5 pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów”:
 - zwiększa się limit roku 2024 o kwotę 3 179 516,79 zł do kwoty 9 524 558,50 zł,

Hrubieszów, 16 stycznia 2024 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		