

Projekt

z dnia 10 kwietnia 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 10 kwietnia 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	101 778 480,36	87 384 594,63	12 085 379,00	662 308,00	27 651 936,00	22 075 725,79	24 909 245,84	11 912 767,96	14 393 885,73	170 139,84	14 174 866,90	
2024	109 277 966,89	89 346 451,24	15 548 972,00	773 348,00	31 813 810,00	15 982 804,89	25 227 516,35	13 900 000,00	19 931 515,65	5 569 550,00	14 301 965,65	
2025	114 475 960,05	90 672 495,05	16 500 000,00	800 000,00	33 000 000,00	15 372 495,05	25 000 000,00	13 900 000,00	23 803 465,00	350 000,00	23 453 465,00	
2026	115 928 315,55	92 570 000,00	17 000 000,00	820 000,00	34 000 000,00	15 650 000,00	25 100 000,00	14 000 000,00	23 358 315,55	300 000,00	23 058 315,55	
2027	104 350 959,38	94 440 000,00	17 500 000,00	840 000,00	35 000 000,00	15 900 000,00	25 200 000,00	14 100 000,00	9 910 959,38	300 000,00	9 610 959,38	
2028	96 610 000,00	96 310 000,00	18 000 000,00	860 000,00	36 000 000,00	16 150 000,00	25 300 000,00	14 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	98 480 000,00	98 180 000,00	18 500 000,00	880 000,00	37 000 000,00	16 400 000,00	25 400 000,00	14 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	100 250 000,00	99 950 000,00	19 000 000,00	900 000,00	38 000 000,00	16 650 000,00	25 400 000,00	14 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2031	102 220 000,00	101 920 000,00	19 500 000,00	920 000,00	39 000 000,00	16 900 000,00	25 600 000,00	14 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	104 190 000,00	103 890 000,00	20 000 000,00	940 000,00	40 000 000,00	17 150 000,00	25 800 000,00	14 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	105 160 000,00	104 860 000,00	20 000 000,00	960 000,00	40 500 000,00	17 400 000,00	26 000 000,00	14 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	106 630 000,00	106 330 000,00	20 500 000,00	980 000,00	41 000 000,00	17 650 000,00	26 200 000,00	14 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	107 600 000,00	107 300 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	41 500 000,00	17 900 000,00	26 400 000,00	14 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	109 070 000,00	108 770 000,00	21 000 000,00	1 020 000,00	42 000 000,00	18 150 000,00	26 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	110 540 000,00	110 240 000,00	21 500 000,00	1 040 000,00	42 500 000,00	18 400 000,00	26 800 000,00	15 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	112 510 000,00	112 210 000,00	22 300 000,00	1 060 000,00	43 000 000,00	18 650 000,00	27 200 000,00	15 200 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	126 618 238,41	96 828 567,81	46 890 553,10	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 789 670,60	29 789 670,60	1 789 267,37	
2025	111 999 120,05	82 551 672,75	44 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 447 447,30	29 447 447,30	0,00	
2026	115 953 407,55	86 098 052,30	45 650 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	29 855 355,25	29 855 355,25	0,00	
2027	103 350 959,38	87 377 100,00	47 200 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 973 859,38	15 973 859,38	0,00	
2028	93 110 000,00	88 414 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00	0,00	
2029	94 480 000,00	90 969 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00	
2030	96 250 000,00	93 916 500,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00	0,00	
2031	98 220 000,00	95 637 500,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	2 582 500,00	0,00	
2032	100 190 000,00	97 483 800,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00	
2033	100 770 000,00	98 637 500,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	
2034	101 880 000,00	100 248 100,00	0,00	0,00	0,00	733 100,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00	
2035	102 600 000,00	101 372 500,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	

2036	104 070 000,00	102 512 500,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00
2037	106 540 000,00	104 852 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00
2038	107 010 000,00	106 010 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)}	w tym:	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	-1 296 585,84	0,00	17 929 370,13	9 000 000,00	1 296 585,84	6 107 825,60	0,00	2 271 544,53	0,00
2024	-17 340 271,52	0,00	22 884 523,52	7 640 000,00	6 095 748,00	11 194 523,52	11 194 523,52	0,00	0,00
2025	2 476 840,00	2 476 840,00	44 252,00	0,00	0,00	44 252,00	0,00	0,00	0,00
2026	-25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	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	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 544 252,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 092,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	-814 318,31	8 115 051,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 252,00	51 636 000,00	0,00	-7 482 116,57	7 762 406,95
2025	x	x	x	x	0,00	25 092,00	49 140 000,00	0,00	8 120 822,30	8 165 074,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 140 000,00	0,00	6 471 947,70	6 497 039,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 140 000,00	0,00	7 062 900,00	7 062 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 640 000,00	0,00	7 895 500,00	7 895 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 640 000,00	0,00	7 210 500,00	7 210 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 640 000,00	0,00	6 033 500,00	6 033 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 640 000,00	0,00	6 282 500,00	6 282 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 640 000,00	0,00	6 406 200,00	6 406 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 250 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	6 081 900,00	6 081 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 927 500,00	5 927 500,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 257 500,00	6 257 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 387 500,00	5 387 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

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%	0,21%	0,47%	x	x	x	x
2024	11,59%	-0,06%	7,53%	6,84%	5,66%	NIE	NIE
2025	7,96%	15,49%	x	6,35%	5,16%	NIE	NIE
2026	4,02%	12,43%	x	4,29%	4,10%	TAK	TAK
2027	4,43%	12,15%	x	5,35%	5,16%	TAK	TAK
2028	6,82%	12,31%	x	7,09%	6,90%	TAK	TAK
2029	7,04%	10,97%	x	7,68%	7,49%	TAK	TAK
2030	6,67%	9,11%	x	9,26%	9,07%	TAK	TAK
2031	6,29%	8,98%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	5,93%	8,71%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	6,09%	8,19%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2034	6,18%	7,68%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	6,29%	7,33%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK

2036	6,04%	7,43%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	4,71%	6,22%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2038	6,09%	6,84%	x	7,79%	7,79%	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	6 406 874,74	6 406 874,74	5 568 518,25	10 679 584,18	10 679 584,18	9 159 303,58	3 516 377,70	3 516 377,70	3 021 803,11
2024	1 614 374,15	1 614 374,15	1 430 527,54	3 215 268,15	3 215 268,15	2 751 602,23	6 049 726,38	6 049 726,38	5 011 569,27
2025	841 172,75	841 172,75	752 628,25	11 629 519,50	11 629 519,50	11 571 719,50	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	2 502 437,74	2 502 437,74	2 067 230,05	16 199 357,45	3 273 901,32	12 925 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 090 130,14	12 090 130,14	9 301 451,81	31 458 123,46	5 118 376,61	26 339 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 485 931,41	13 485 931,41	11 587 622,30	26 844 401,30	985 445,00	25 858 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 136 981,37	13 136 981,37	11 255 196,41	29 426 002,19	0,00	29 426 002,19	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	4 500 000,00	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 10 kwietnia 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)				134 927 208,88	31 458 123,46	26 844 401,30	29 426 002,19	11 265 342,80	59 774 640,75
1.a	- wydatki bieżące				9 443 341,57	5 118 376,61	985 445,00	0,00	0,00	4 276 478,06
1.b	- wydatki majątkowe				125 483 867,31	26 339 746,85	25 858 956,30	29 426 002,19	11 265 342,80	55 498 162,69
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:				60 142 811,21	17 099 425,91	14 371 376,41	13 136 981,37	11 265 342,80	44 510 243,33
1.1.1	- wydatki bieżące				9 084 355,39	5 009 295,77	885 445,00	0,00	0,00	4 072 397,06
1.1.1.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	7 233 055,39	4 043 440,77	0,00	0,00	0,00	2 221 097,06
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 058 455,82	12 090 130,14	13 485 931,41	13 136 981,37	11 265 342,80	40 437 846,27
1.1.2.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	12 529 452,24	11 449 382,14	0,00	0,00	0,00	1 908 842,69
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
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
1.1.2.9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	850 000,00	465 748,00	359 160,00	25 092,00	0,00	850 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 784 397,67	14 358 697,55	12 473 024,89	16 289 020,82	0,00	15 264 397,42
1.3.1	- wydatki bieżące				358 986,18	109 080,84	100 000,00	0,00	0,00	204 081,00

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						
1.3.1.1	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				74 425 411,49	14 249 616,71	12 373 024,89	16 289 020,82	0,00	15 060 316,42
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2024	28 953 290,79	786 892,22	0,00	0,00	0,00	19 670,84
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	2026	3 651 250,00	100 000,00	1 988 004,50	1 464 995,50	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	18 050 811,70	2 263 325,99	5 590 020,39	10 029 025,32	0,00	316 417,09
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
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 10 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 1

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

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 513 817,54 zł do kwoty 109 277 966,89 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 548 576,03 zł do kwoty 89 346 451,24 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 508 553,44 zł do kwoty 15 982 804,89 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 022,59 zł do kwoty 25 227 516,35 zł,
 - poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 34 758,49 zł do kwoty 19 931 515,65 zł, w tym: poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 34 758,49 zł do kwoty 14 301 965,65 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 513 817,54 zł do kwoty 126 618 238,41 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 96 828 567,81 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 075 994,64 zł do kwoty 46 890 553,10 zł.

Lata 2025-2038:

W związku ze zwiększeniem w roku 2024 dotacji przedszkolnej o kwotę niemal 1,07 mln, prognozuje się zwiększenie dochodów z tego tytułu w kolejnych latach (zakładając coroczny wzrost zwiększenia o 50 tys. w stosunku do poprzedniego) oraz jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w kolejnych latach o te same kwoty.

Uaktualniono poz. 10.6 – spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – w roku 2038 zwiększono kwotę o 2 000 000,00 zł w związku z wyemitowaniem obligacji seria A24.

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 pomniejszonych 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 62,22%;
- 2025 roku wyniesie 64,92%.

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 pomniejszonych 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) 1.3.2.1 pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 46 628,30 zł do kwoty 28 953 290,79 zł,
 - zwiększa się limit roku 2024 o tę samą kwotę do kwoty 786 892,22 zł,
 - aktualizuje się limit zobowiązań,
- b) 1.3.2.8 pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji):
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46 628,30 zł do kwoty 18 050 811,70 zł,
 - zwiększa się limit roku 2024 o tę samą kwotę do kwoty 2 263 325,99 zł,
 - aktualizuje się limit zobowiązań.

Hrubieszów, 10 kwietnia 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		