

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmującej prognozę kwoty długu, która po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

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 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 12 grudnia 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 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 | 110 612 165,12 | 95 692 240,47 | 17 313 840,00 | 773 348,00 | 32 116 313,00 | 18 984 406,16 | 26 504 333,31 | 13 900 000,00 | 14 919 924,65 | 1 069 550,00 | 13 790 374,65 | |
| 2025 | 117 091 413,24 | 91 725 229,24 | 16 500 000,00 | 800 000,00 | 33 000 000,00 | 15 425 229,24 | 26 000 000,00 | 13 900 000,00 | 25 366 184,00 | 4 850 000,00 | 20 516 184,00 | |
| 2026 | 118 521 041,55 | 93 570 000,00 | 17 000 000,00 | 820 000,00 | 34 000 000,00 | 15 650 000,00 | 26 100 000,00 | 14 000 000,00 | 24 951 041,55 | 300 000,00 | 24 651 041,55 | |
| 2027 | 105 350 959,38 | 95 440 000,00 | 17 500 000,00 | 840 000,00 | 35 000 000,00 | 15 900 000,00 | 26 200 000,00 | 14 100 000,00 | 9 910 959,38 | 300 000,00 | 9 610 959,38 | |
| 2028 | 97 610 000,00 | 97 310 000,00 | 18 000 000,00 | 860 000,00 | 36 000 000,00 | 16 150 000,00 | 26 300 000,00 | 14 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 480 000,00 | 99 180 000,00 | 18 500 000,00 | 880 000,00 | 37 000 000,00 | 16 400 000,00 | 26 400 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 | 132 496 688,64 | 105 181 046,27 | 50 103 736,90 | 0,00 | 0,00 | 3 709 059,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 315 642,37 | 27 315 642,37 | 1 789 267,37 |
| 2025 | 110 095 413,24 | 82 804 406,94 | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 291 006,30 | 27 291 006,30 | 0,00 |
| 2026 | 118 521 041,55 | 86 398 052,30 | 45 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 122 989,25 | 32 122 989,25 | 0,00 |
| 2027 | 104 350 959,38 | 87 677 100,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 673 859,38 | 16 673 859,38 | 0,00 |
| 2028 | 94 110 000,00 | 88 714 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 500,00 | 5 395 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 480 000,00 | 91 269 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 500,00 | 4 210 500,00 | 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 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 | -21 884 523,52 | 0,00 | 27 384 523,52 | 16 140 000,00 | 10 640 000,00 | 11 194 523,52 | 11 194 523,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 996 000,00 | 6 996 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 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 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 996 000,00 | 10 996 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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 | 0,00 | 60 136 000,00 | 0,00 | -9 488 805,80 | 1 755 717,72 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 140 000,00 | 0,00 | 8 920 822,30 | 12 920 822,30 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 140 000,00 | 0,00 | 7 171 947,70 | 7 171 947,70 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 140 000,00 | 0,00 | 7 762 900,00 | 7 762 900,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 8 595 500,00 | 8 595 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 640 000,00 | 0,00 | 7 910 500,00 | 7 910 500,00 |
| 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 2023 | 0,00% | 0,21% | 0,47% | x | x | x | x |
| 2024 | 12,01% | -1,74% | -0,35% | 6,84% | 5,66% | NIE | NIE |
| 2025 | 19,00% | 16,34% | x | 5,22% | 4,04% | NIE | NIE |
| 2026 | 3,97% | 13,17% | x | 4,17% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,38% | 12,88% | x | 5,33% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,74% | 13,02% | x | 7,19% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,96% | 11,68% | x | 7,87% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,67% | 9,11% | x | 9,56% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,29% | 8,98% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,93% | 8,71% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,09% | 8,19% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,18% | 7,68% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,29% | 7,33% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,04% | 7,43% | x | 8,81% | 8,81% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 | 1 224 579,67 | 1 224 579,67 | 1 130 619,20 | 2 703 677,15 | 2 703 677,15 | 2 326 711,23 | 5 666 425,11 | 5 666 425,11 | 4 711 660,93 |
| 2025 | 965 536,45 | 965 536,45 | 869 172,15 | 11 289 519,50 | 11 289 519,50 | 11 289 519,50 | 1 011 598,95 | 1 011 598,95 | 869 172,15 |
| 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 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 | 12 059 782,27 | 12 059 782,27 | 8 934 745,47 | 27 205 286,36 | 3 671 787,21 | 23 533 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 491 771,41 | 13 491 771,41 | 11 289 519,50 | 26 805 630,44 | 1 131 598,95 | 25 674 031,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 111 889,37 | 13 111 889,37 | 11 234 370,05 | 30 585 157,83 | 0,00 | 30 585 157,83 | 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: | | | | Wydatki 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 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 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 500 000,00 | 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.

Objaśnienia do zmian w WPF
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1:

Rok 2024 kwoty dochodów oraz 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 60 667,14 zł do kwoty 110 612 165,12 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 95 692 240,47 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 18 984 406,16 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 60 667,14 zł do kwoty 132 496 688,64 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 105 181 046,27 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8 512,08 zł do kwoty 50 103 736,90 zł,

Hrubieszów, 12 grudnia 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 dyrektorami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu: | na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu | | |
| Sprawdzono pod względem redakcyjnym: | MARTA MAZEK 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 | | |