

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2042, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogarszają wyników budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizację przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXIV/557/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	111 240 611,16	91 819 095,51	15 548 972,00	773 348,00	31 813 810,00	17 375 879,25	26 307 086,26	13 900 000,00	19 421 515,65	5 569 550,00	13 791 965,65	
Wykonanie 2024	107 343 155,79	93 343 155,79	17 313 840,00	773 348,00	32 048 942,00	17 157 025,79	26 050 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	
2025	118 614 191,15	100 095 040,15	48 568 518,29	301 417,41	10 968 298,30	12 518 076,75	27 738 729,40	14 400 000,00	18 519 151,00	6 795 000,00	11 664 151,00	
2026	133 632 031,64	106 600 000,00	51 000 000,00	350 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	29 250 000,00	15 800 000,00	27 032 031,64	2 300 000,00	24 662 031,64	
2027	126 027 704,64	110 800 000,00	53 000 000,00	400 000,00	13 500 000,00	14 400 000,00	29 500 000,00	17 300 000,00	15 227 704,64	300 000,00	14 867 704,64	
2028	121 477 578,96	115 500 000,00	55 000 000,00	450 000,00	14 400 000,00	15 200 000,00	30 450 000,00	18 100 000,00	5 977 578,96	300 000,00	5 617 578,96	
2029	120 600 000,00	120 300 000,00	57 000 000,00	500 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	31 500 000,00	19 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	125 000 000,00	124 700 000,00	59 000 000,00	550 000,00	16 200 000,00	16 800 000,00	32 150 000,00	19 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	129 000 000,00	128 700 000,00	60 000 000,00	600 000,00	17 100 000,00	17 600 000,00	32 400 000,00	19 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2032	130 950 000,00	130 650 000,00	61 000 000,00	650 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	32 600 000,00	19 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	133 900 000,00	133 600 000,00	62 000 000,00	700 000,00	18 900 000,00	19 200 000,00	32 800 000,00	19 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	136 850 000,00	136 550 000,00	63 000 000,00	750 000,00	19 800 000,00	20 000 000,00	33 000 000,00	19 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	139 800 000,00	139 500 000,00	64 000 000,00	800 000,00	20 700 000,00	20 800 000,00	33 200 000,00	20 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	142 750 000,00	142 450 000,00	65 000 000,00	850 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	33 400 000,00	20 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	145 700 000,00	145 400 000,00	66 000 000,00	900 000,00	22 500 000,00	22 400 000,00	33 600 000,00	20 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	148 650 000,00	148 350 000,00	67 000 000,00	950 000,00	23 400 000,00	23 200 000,00	33 800 000,00	20 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	151 300 000,00	151 300 000,00	68 000 000,00	1 000 000,00	24 300 000,00	24 000 000,00	34 000 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	154 250 000,00	154 250 000,00	69 000 000,00	1 050 000,00	25 200 000,00	24 800 000,00	34 200 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	157 200 000,00	157 200 000,00	70 000 000,00	1 100 000,00	26 100 000,00	25 600 000,00	34 400 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	160 150 000,00	160 150 000,00	71 000 000,00	1 150 000,00	27 000 000,00	26 400 000,00	34 600 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	128 625 134,68	99 301 212,08	46 870 868,46	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 323 922,60	29 323 922,60	1 789 267,37
Wykonanie 2024	125 224 897,64	101 000 441,90	48 596 418,51	0,00	0,00	3 709 059,83	0,00	0,00	0,00	24 224 455,74	24 224 455,74	1 738 712,37
2025	118 718 191,15	101 775 984,16	53 409 143,96	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	16 942 206,99	16 942 206,99	0,00
2026	133 632 031,64	102 727 223,89	54 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 904 807,75	30 904 807,75	0,00
2027	125 027 704,64	105 566 956,92	55 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 460 747,72	19 460 747,72	0,00
2028	117 977 578,96	106 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 677 578,96	11 677 578,96	0,00
2029	116 600 000,00	107 589 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 010 500,00	9 010 500,00	0,00
2030	121 000 000,00	111 666 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 333 500,00	9 333 500,00	0,00
2031	125 000 000,00	116 417 500,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582 500,00	8 582 500,00	0,00
2032	126 950 000,00	121 243 800,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 706 200,00	5 706 200,00	0,00
2033	129 010 000,00	126 877 500,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00
2034	131 600 000,00	129 968 100,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00
2035	134 300 000,00	133 072 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00
2036	137 250 000,00	135 692 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00

2037	141 200 000,00	139 512 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00
2038	142 650 000,00	141 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	150 300 000,00	149 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	153 250 000,00	152 250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	156 200 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	159 050 000,00	158 050 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-17 384 523,52	0,00	22 884 523,52	7 640 000,00	6 140 000,00	11 194 523,52	11 194 523,52	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-17 881 741,85	0,00	27 384 523,52	16 140 000,00	6 137 218,33	11 194 523,52	11 194 523,52	0,00	0,00
2025	-104 000,00	0,00	11 100 000,00	7 100 000,00	104 000,00	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	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Kwota 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 636 000,00	0,00	-7 482 116,57	7 762 406,95	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 136 000,00	0,00	-7 657 286,11	3 587 237,41	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 240 000,00	0,00	-1 680 944,01	2 319 055,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 240 000,00	0,00	3 872 776,11	3 872 776,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 240 000,00	0,00	5 233 043,08	5 233 043,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 740 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 740 000,00	0,00	12 710 500,00	12 710 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 740 000,00	0,00	13 033 500,00	13 033 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 740 000,00	0,00	12 282 500,00	12 282 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 740 000,00	0,00	9 406 200,00	9 406 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 850 000,00	0,00	6 722 500,00	6 722 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	6 581 900,00	6 581 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 427 500,00	6 427 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 757 500,00	6 757 500,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 887 500,00	5 887 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	0,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,07%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,34%	1,65%	x	x	x	x
2025	16,58%	2,15%	x	5,15%	4,32%	NIE	NIE
2026	5,37%	9,53%	x	2,19%	2,25%	NIE	NIE
2027	6,02%	10,41%	x	2,84%	2,89%	NIE	NIE
2028	8,08%	13,76%	x	4,33%	4,39%	NIE	NIE
2029	7,96%	16,31%	x	5,13%	5,19%	NIE	NIE
2030	7,41%	15,79%	x	7,47%	7,53%	TAK	TAK
2031	6,93%	14,39%	x	9,70%	9,76%	TAK	TAK
2032	6,50%	11,32%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	6,85%	8,45%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2034	6,48%	7,62%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2035	5,98%	6,76%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2036	5,71%	6,75%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK

2037	4,63%	5,76%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	5,59%	6,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2039	1,41%	2,20%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2040	1,24%	2,01%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	1,06%	1,82%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2042	0,97%	1,72%	x	4,49%	4,49%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 296 209,18	1 296 209,18	1 194 708,76	2 705 268,15	2 705 268,15	2 328 302,23	5 728 600,63	5 728 600,63	4 775 750,49
Wykonanie 2024	717 072,21	717 072,21	695 458,54	1 985 502,42	1 985 502,42	1 716 263,16	4 923 079,65	4 923 079,65	3 856 440,11
2025	965 536,45	965 536,45	869 172,15	2 137 486,50	2 137 486,50	1 958 689,50	1 011 598,95	1 011 598,95	869 172,15
2026	0,00	0,00	0,00	11 205 360,14	11 205 360,14	10 852 440,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 333 797,27	11 333 797,27	10 943 964,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 378 126,08	2 378 126,08	2 378 126,08	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	12 524 222,14	12 524 222,14	8 914 880,97	29 482 961,58	3 783 962,73	25 698 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 748 913,44	10 748 913,44	8 473 480,68	24 765 000,00	3 320 000,00	21 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 109 075,61	3 109 075,61	1 938 825,00	17 938 005,94	1 157 598,95	16 780 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 982 306,83	12 982 306,83	10 852 440,14	30 904 807,75	0,00	30 904 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 089 543,05	13 089 543,05	10 943 964,41	13 089 543,05	0,00	13 089 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 801 126,08	2 801 126,08	2 378 126,08	2 801 126,08	0,00	2 801 126,08	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 ustawowemu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z 12 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 203 247,94	17 938 005,94	30 904 807,75	13 089 543,05	2 801 126,08	33 962 232,36
1.a	- wydatki bieżące				1 474 808,71	1 157 598,95	0,00	0,00	0,00	1 042 704,95
1.b	- wydatki majątkowe				92 728 439,23	16 780 406,99	30 904 807,75	13 089 543,05	2 801 126,08	32 919 527,41
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:				33 443 370,29	4 120 674,56	12 982 306,83	13 089 543,05	2 801 126,08	32 183 380,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 318,72	1 011 598,95	0,00	0,00	0,00	1 011 598,95
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS+ -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2023	2025	952 050,00	921 250,00	0,00	0,00	0,00	921 250,00
1.1.1.2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2024	2025	75 109,00	40 517,00	0,00	0,00	0,00	40 517,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2024	2025	249 159,72	49 831,95	0,00	0,00	0,00	49 831,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 167 051,57	3 109 075,61	12 982 306,83	13 089 543,05	2 801 126,08	31 171 781,57
1.1.2.1	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	9 982 128,55	2 091 350,00	3 740 450,00	4 110 328,55	0,00	9 681 508,55
1.1.2.2	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2027	12 748 312,31	409 840,00	6 157 381,48	6 171 090,83	0,00	12 348 562,31
1.1.2.3	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	2026	89 882,00	25 000,00	64 882,00	0,00	0,00	89 882,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	768 941,22	346 970,61	346 970,61	0,00	0,00	693 941,22
1.1.2.5	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	1 616 027,00	0,00	518 675,67	518 675,67	518 675,66	1 556 027,00
1.1.2.6	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	6 961 760,49	235 915,00	2 153 947,07	2 289 448,00	2 282 450,42	6 801 860,49
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 759 877,65	13 817 331,38	17 922 500,92	0,00	0,00	1 778 851,84
1.3.1	- wydatki bieżące				198 489,99	146 000,00	0,00	0,00	0,00	31 106,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2025	78 489,99	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 561 387,66	13 671 331,38	17 922 500,92	0,00	0,00	1 747 745,84
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2025	29 044 230,96	740 000,00	0,00	0,00	0,00	30 940,17
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2025	395 079,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2026	3 611 373,00	1 988 004,50	1 464 995,50	0,00	0,00	295 449,15
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2026	18 060 811,70	7 390 651,52	10 478 257,78	0,00	0,00	320 229,52
1.3.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2026	8 971 963,00	2 912 675,36	5 979 247,64	0,00	0,00	507 173,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	43 954,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne (solarnie słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2025	63 930,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi boczna ul. Szerokiej -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2024	2025	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2024	2025	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2042 GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Uwagi ogólne:

Przy opracowywaniu WPF wzięto pod uwagę:

- realne wpływy dochodów do budżetu, które zagwarantują realizację planowanych zamierzeń,
- zadłużenie w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej,
- podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów, wg. aktualizacji – październik 2024 r., z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań,
- minimalną płacę w 2025 roku: 4 666,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2025 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2025 rok. Przedstawiona prognoza kształtowania się dochodów i wydatków bieżących zachowuje ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Dane z lat 2026 – 2042 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki. Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2042.

Dochody:

Jako bazę przyjęto plan na koniec III kwartału 2024 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

Na 2025 rok założono wzrost dochodów zgodnie z zasadami przyjętymi przy projekcie budżetu państwa na 2025 rok. W przypadku podatków lokalnych założono podwyższenie stawek podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w stosunku do roku 2024 roku o ok. 5-10,0%. Założono również podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wzrosty dochodów własnych – obok zwiększanych również stopniowo dochodów ze źródeł zewnętrznych – założono także w kolejnych latach, biorąc pod uwagę konieczność wypracowania nadwyżek obrotowych. Zakłada się docelowo zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami w wyniku stopniowych podwyżek stawek opłaty oraz coroczne podwyższanie stawek podatków i opłat lokalnych.

Uwzględnione zostały informacje Ministra Finansów oraz Wojewody Lubelskiego w zakresie planowanych subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne. Niższy plan dotacji i środków na cele bieżące na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 wynika z faktu, że w roku 2024 Gmina otrzymywała środki na pomoc obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki na realizację zadań i programów jednorocznych. Na rok 2025 wielkości dochodów zostały przyjęte wg szacunków dokonanych przez Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, przez jednostki organizacyjne realizujące dochody oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2025 roku, z uwzględnieniem planowanych podwyżek w stawkach podatków i opłat lokalnych.

Założono w latach 2025 - 2038 dochody ze sprzedaży majątku – są to działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą oraz tereny inwestycyjne, a także lokale mieszkalne. W 2025 r. planowana jest sprzedaż:

- 2 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł,
- sprzedaż 4 lokali w drodze przetargu – ok. 600 000,00 zł,
- sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej – ok. 2 400 000,00 zł oraz ul. Łany – ok. 2 500 000,00 zł,
- sprzedaż działek przy ul. Ludnej, Armii Krajowej, Gródeckiej w drodze przetargu – 1 235 000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe w roku bieżącym oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem zmian w liczbie planowanych etatów oraz w wynagrodzeniu minimalnym w 2025 r. Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług, materiałów i energii, ale zaplanowano również wprowadzanie oszczędności w zakresie tych wydatków w związku z przeprowadzonymi oraz prowadzonymi działaniami modernizacyjnymi (modernizacja oświetlenia ulicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprawy gospodarki odpadami). Uwzględniono również fakt, że wydatki bieżące na oświatę w 2025 stanowią 41,93% wszystkich wydatków bieżących Gminy. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Miasta (spadek liczby urodzeń od kilku lat, a tym samym mniejsza liczba uczniów rokrocznie), również wydatki związane z tą działalnością Miasta należy odpowiednio racjonalizować. Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie wypracowania nadwyżek operacyjnych - liczonych jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 680 944,01 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych, tj. przychodami z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych Zakładowi Energetyki Ciepłej. W związku z powyższym Gmina Hrubieszów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w latach 2025 i następnych – w obliczu dotychczasowej wysokiej inflacji – wymagać będzie podejmowania działań w celu zapewnienia

racjonalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Przyjmując spadek inflacji przy planowaniu wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jednocześnie zakłada się kontynuację działań zmierzających do ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków bieżących. Pozwoli to pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Miasta na dalsze prowadzenie działań rozwojowych. Konieczne jest sukcesywne prowadzenie egzekucji zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych, które na dzień 30 września 2024 r. wyniosły ponad 5,5 mln zł. W celu wypracowania prognozowanych nadwyżek bieżących oprócz podjętych już działań w zakresie obniżenia kosztów bieżących w zakresie energii i ciepła, które należy kontynuować (modernizacja oświetlenia ulicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej) oraz poprawy gospodarki odpadami, konieczne jest zweryfikowanie struktury jednostek organizacyjnych oraz wypracowanie większych dochodów bieżących, zarówno w wyniku poszukiwania nowych źródeł, jak i zwiększeniu dotychczasowych dochodów własnych.

Przychody.

W 2025 roku planowane są przychody w kwocie 11 100 00000 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 100 000,00 zł,
- przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Zakładowi Energetyki Ciepłej w latach ubiegłych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu w poszczególnych latach prognozy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu obligacji, a także planowanej spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”, natomiast spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 1. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Hrubieszów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 496 000,00	8 500 000,00	10 996 000,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	4 390 000,00	500 000,00	4 890 000,00
2034	4 750 000,00	500 000,00	5 250 000,00
2035	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2036	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2037	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2038	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2042	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Kwota długu i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Do sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2042 przyjęto 7-letni wariant liczenia średniej arytmetycznej relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Hrubieszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Relacja kwoty długu 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
2025	16,58%	5,15%	NIE	4,32%	NIE	57,14%
2026	5,37%	2,19%	NIE	2,25%	NIE	58,91%
2027	6,02%	2,84%	NIE	2,89%	NIE	57,09%
2028	8,08%	4,33%	NIE	4,39%	NIE	51,40%
2029	7,96%	5,13%	NIE	5,19%	NIE	45,64%
2030	7,41%	7,47%	TAK	7,53%	TAK	40,43%
2031	6,93%	9,70%	TAK	9,76%	TAK	35,67%
2032	6,50%	11,76%	TAK	11,76%	TAK	31,76%
2033	6,85%	13,07%	TAK	13,07%	TAK	26,90%
2034	6,48%	12,92%	TAK	12,92%	TAK	21,91%
2035	5,98%	12,52%	TAK	12,52%	TAK	16,89%
2036	5,71%	11,52%	TAK	11,52%	TAK	12,05%
2037	4,63%	10,15%	TAK	10,15%	TAK	8,19%
2038	5,59%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	3,27%
2039	1,41%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	2,44%
2040	1,24%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	1,62%
2041	1,06%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	0,84%
2042	0,97%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	-

Dane zawarte w Tabeli 2 wskazują, że w latach 2025 – 2029 Gmina Hrubieszów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że na koniec tych lat kwota długu nie przekracza 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych

o kwoty dotacji i środków 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.

Natomiast począwszy od roku 2030 do końca okresu prognozy, tj. do 2042 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

W dniu 8 listopada 2024 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która została przekazana do Senatu (planowane procedowanie na posiedzeniu w dniach 20-21 listopada 2024 r.). Zmiana ustawy o finansach publicznych zakłada, że w latach 2024–2029 relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1, może nie być zachowana, jeżeli prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Przyjmując podjęcie wskazanych w objaśnieniach działań, niezachowanie w latach 2025–2029 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1, nie zagraża realizacji zadań publicznych przez Gminę w roku budżetowym i latach następnych.

Przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, dotyczą realizowanych projektów, wykazane są one w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte oraz planowane umowy przekraczające rok budżetowy.

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 wynosi 17 938 005,94 zł. W 2025 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia już rozpoczęte w latach poprzednich, a także wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu w roku 2025 dotyczą kategorii „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 roku o finansach publicznych” na łączną kwotę – 4 120 674,56 zł oraz kategorii „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” na łączną kwotę – 13 817 331,38 zł.

W zakresie wydatków bieżących planowanych jest do realizacji 5 przedsięwzięć:

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Polityka senioralna EFS+”, okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 952 050,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 921 250,00 zł, realizacja przy udziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim”, okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 75 109,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 40 517,00 zł, realizacja przy udziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3”, okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 249 159,72 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 49 831,95 zł, realizacja przy udziale środków unijnych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”, okres realizacji 2022 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 78 489,99 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 26 000,00 zł, realizacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego”, okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 120 000,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 120 000,00 zł (w 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania).

W zakresie wydatków majątkowych planowanych jest do realizacji 15 przedsięwzięć:

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”, okres realizacji 2024 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 9 982 128,55 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 2 091 350,00 zł, na 2026 r. w kwocie 3 740 450,00 zł, na 2027 r. w kwocie 4 110 328,55 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, okres realizacji 2023 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 12 748 312,31 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 409 840,00 zł, na 2026 r. w kwocie 6 157 381,48 zł, na 2027 r. w kwocie 6 171 090,83 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego”, okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 89 882,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 25 000,00 zł, na 2026 r. w kwocie 64 882,00 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli”, okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 768 941,22 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 346 970,61 zł, na 2026 r. w kwocie 346 970,61 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, okres realizacji 2024 – 2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 616 027,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 0,00 zł, na 2026 r. w kwocie 518 675,67 zł, na 2027 r. w kwocie 518 675,67 zł, na 2028 r. w kwocie 518 675,66 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, okres realizacji 2024 – 2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 6 961 760,49 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 235 915,00 zł, na 2026 r. w kwocie 2 153 947,07 zł, na 2027 r. w kwocie 2 289 448,00 zł, na 2028 r. w kwocie 2 282 450,42 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, okres realizacji 2018 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 29 044 230,96 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 740 000,00 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego”, okres realizacji 2021 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 395 079,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 300 000,00 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, okres realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 3 611 373,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 1 988 004,50 zł oraz na 2026 r. w kwocie 1 464 995,50 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, okres realizacji 2022 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 18 060 811,70 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 7 390 651,52 zł, na 2026 r. w kwocie 10 478 257,78 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej”, okres realizacji 2023 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 8 971 963,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 2 912 675,36 zł, na 2026 r. w kwocie 5 979 247,64 zł,

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)”, okres realizacji 2020 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 63 930,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 30 000,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, które jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2024 r., okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 180 000,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 90 000,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi boczna ul. Szerokiej”, które jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2024 r., okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 77 000,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 70 000,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa”, które jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2024 r., okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 157 000,00 zł, planowane na 2025 r. w kwocie 150 000,00 zł,

Hrubieszów, 3 grudnia 2024 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały:
 - a) Poprawiono pozycję 10.1.2 – wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie planu na 3 kwartał 2024 r.,
 - b) Uzupełniono pozycje 10.1, 10.1.1 oraz 10.1.2 dotyczące limitów wydatków bieżących i majątkowych o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie przewidywanego wykonania roku 2024.
2. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały doprowadzono do zgodności planowanych wydatków na przedsięwzięcia w 2025 r. z Załącznikiem inwestycyjnym stanowiącym Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - a) 1.3.2.8 pn. „Budowa drogi boczna ul. Szerokiej” zmniejszono limit na 2025 rok o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł, a tym samym zmniejszono o tę samą kwotę łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,
 - b) 1.3.2.9 pn. „Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa” zmniejszono limit na 2025 rok o kwotę 66 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, a tym samym zmniejszono o tę samą kwotę łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

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 naczelnikami dyrektorów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	NIE DOTYCZY		
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		