

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2025 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 XIII/78/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025 - 2042, stanowiąca załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały, obejmująca prognozę kwoty długu, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

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 14 stycznia 2025 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	
2025	121 564 008,52	101 382 797,12	48 568 518,29	301 417,41	10 968 298,30	13 594 163,07	27 950 400,05	14 400 000,00	20 181 211,40	6 795 000,00	13 326 211,40	
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:					
					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
2025	121 912 664,60	103 274 477,61	53 410 096,46	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	18 638 186,99	18 638 186,99	1 695 980,00
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)}	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
2025	-348 656,08	0,00	11 344 656,08	7 100 000,00	104 000,00	222 175,98	222 175,98	22 480,10	22 480,10
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	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
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					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 240 000,00	0,00	-1 891 680,49	2 352 975,59
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
2025	16,54%	2,16%	5,15%	4,32%	NIE	NIE
2026	5,37%	9,53%	3,87%	3,05%	NIE	NIE
2027	6,02%	10,41%	4,45%	3,63%	NIE	NIE
2028	8,08%	13,76%	5,81%	4,98%	NIE	NIE
2029	7,96%	16,31%	6,42%	5,60%	NIE	NIE
2030	7,41%	15,79%	8,58%	7,76%	TAK	TAK
2031	6,93%	14,39%	10,77%	9,94%	TAK	TAK
2032	6,50%	11,32%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	6,85%	8,45%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2034	6,48%	7,62%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2035	5,98%	6,76%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2036	5,71%	6,75%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2037	4,63%	5,76%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	5,59%	6,15%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2039	1,41%	2,20%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2040	1,24%	2,01%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	1,06%	1,82%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2042	0,97%	1,72%	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	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	
2025	998 545,27	998 545,27	902 180,97	2 137 486,50	2 137 486,50	1 958 689,50	1 266 783,75	1 266 783,75	1 124 356,95	
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
2025	3 109 075,61	3 109 075,61	1 938 825,00	19 889 170,74	1 412 783,75	18 476 386,99	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 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
2025	10 996 000,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z 14 stycznia 2025 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)				96 229 316,14	19 889 170,74	30 904 807,75	13 089 543,05	2 801 126,08	34 217 417,16
1.a	- wydatki bieżące				1 804 896,91	1 412 783,75	0,00	0,00	0,00	1 297 889,75
1.b	- wydatki majątkowe				94 424 419,23	18 476 386,99	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:				33 773 458,49	4 375 859,36	12 982 306,83	13 089 543,05	2 801 126,08	32 438 565,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 606 406,92	1 266 783,75	0,00	0,00	0,00	1 266 783,75
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. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2024	2025	249 159,72	49 831,95	0,00	0,00	0,00	49 831,95
1.1.1.4	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	330 088,20	255 184,80	0,00	0,00	0,00	255 184,80
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

Strona 1 z 2

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 455 857,65	15 513 311,38	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				62 257 367,66	15 367 311,38	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 (solarne 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
1.3.2.10	Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	199 875,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	287 205,00	287 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w WPF
do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 14 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1

Rok 2025 kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 949 817,37 zł do kwoty 121 564 008,52 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 287 756,97 zł do kwoty 101 382 797,12 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 076 086,32 zł do kwoty 13 594 163,07 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211 670,65 zł do kwoty 27 950 400,05 zł,
 - poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 662 060,40 zł do kwoty 20 181 211,40 zł, w tym: poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 13 326 211,40 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 144 473,45 zł do kwoty 121 862 664,50 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 498 493,45 zł do kwoty 103 274 477,61 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 952,50 zł do kwoty 53 410 096,46 zł,
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o kwotę 1 695 980,00 zł do kwoty 18 638 186,99 zł, , w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) – wprowadza się kwotę 1 695 980,00 zł,
 - poz. 3 – wynik budżetu – deficyt – zwiększa się o kwotę 244 656,08 zł do kwoty 348 656,08 zł,
 - poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 244 656,08 zł do kwoty 11 344 656,08 zł, w tym:
 - poz. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – wprowadza się kwotę 222 175,98 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków na finansowanie projektu „Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny”, w tym poz. 4.2.1 - wprowadza się w tej samej kwocie na pokrycie deficytu,
 - poz. 4.3 – wolne środki – wprowadza się kwotę 22 480,10 zł, w tym poz. 4.3.1 - wprowadza się w tej samej kwocie na pokrycie deficytu,
 - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 33 008,82 zł do kwoty 998 545,27 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 902 180,97 zł,
 - poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 255 184,80 zł do kwoty 1 266 783,75 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 124 356,95 zł,
 - wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zwiększa się o kwotę 1 951 164,80 zł do kwoty 19 889 170,74 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 255 184 80 do kwoty 1 412 783,75 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 1 695 980,00 zł do kwoty 18 476 386,99 zł,

- poz. 10.6 – spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych uaktualniono o kwotę kredytu w kwocie 8 500 000,00 zł zaciągniętego w grudniu 2024 r.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia jako kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 r.:

- a) 1.1.1.4 pn. „Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny”:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 330 088,20 zł,
 - limit roku 2025 oraz limit zobowiązań w kwocie 255 184,80 zł,
- b) 1.3.2.10 pn. „Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 264 000,00 zł,
- c) 1.3.2.11 pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 199 875,00 zł,
- d) 1.3.2.12 pn. „Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 287 205,00 zł,
- e) 1.3.2.13 pn. „Roboty budowlane przy zabytku – Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 297 900,00 zł,
- f) 1.3.2.14 pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 456 000,00 zł,
- g) 1.3.2.15 pn. „Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy”:
- łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 w kwocie 191 000,00 zł.

Hrubieszów, 14 stycznia 2025 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:	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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza Miasta		