

Projekt

z dnia 30 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 30 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 | 121 639 587,44 | 101 458 376,04 | 48 568 518,29 | 301 417,41 | 10 968 298,30 | 13 612 549,39 | 28 007 592,65 | 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 | 122 139 040,49 | 103 337 947,63 | 53 410 622,56 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 801 092,86 | 18 801 092,86 | 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 | -499 453,05 | 0,00 | 11 495 453,05 | 7 100 000,00 | 104 000,00 | 262 259,68 | 262 259,68 | 133 193,37 | 133 193,37 |
| 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 | -1 879 571,59 | 2 515 881,46 |
| 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 | 16,52% | 2,22% | 5,15% | 4,32% | NIE | NIE |
| 2026 | 5,37% | 9,53% | 3,88% | 3,06% | NIE | NIE |
| 2027 | 6,02% | 10,41% | 4,46% | 3,64% | NIE | NIE |
| 2028 | 8,08% | 13,76% | 5,81% | 4,99% | NIE | NIE |
| 2029 | 7,96% | 16,31% | 6,43% | 5,61% | NIE | NIE |
| 2030 | 7,41% | 15,79% | 8,59% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,93% | 14,39% | 10,78% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,50% | 11,32% | 11,77% | 11,77% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 1 010 545,27 | 1 010 545,27 | 914 180,97 | 2 137 486,50 | 2 137 486,50 | 1 958 689,50 | 1 320 407,45 | 1 320 407,45 | 1 173 748,10 |
| 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 | 3 195 205,61 | 3 195 205,61 | 1 938 825,00 | 20 093 700,31 | 1 454 407,45 | 18 639 292,86 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 dnia 30 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 | 20 093 700,31 | 30 904 807,75 | 13 089 543,05 | 2 801 126,08 | 34 348 146,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 804 896,91 | 1 454 407,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 513,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 94 424 419,23 | 18 639 292,86 | 30 904 807,75 | 13 089 543,05 | 2 801 126,08 | 33 008 633,28 |
| 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 | 4 503 613,06 | 12 982 306,83 | 13 089 543,05 | 2 801 126,08 | 32 523 269,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 606 406,92 | 1 308 407,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 407,45 |
| 1.1.1.1 | Polityka senioralna EFS+ - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE | 2023 | 2025 | 952 050,00 | 948 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 330,00 |
| 1.1.1.2 | Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim - | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE | 2024 | 2025 | 75 109,00 | 40 556,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 556,27 |
| 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 | 64 336,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 336,38 |
| 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 | 3 195 205,61 | 12 982 306,83 | 13 089 543,05 | 2 801 126,08 | 31 214 861,57 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury - | Urząd Miasta Hrubieszów | 2024 | 2027 | 9 982 128,55 | 2 107 480,00 | 3 740 450,00 | 4 110 328,55 | 0,00 | 9 697 638,55 |
| 1.1.2.2 | HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - | Urząd Miasta Hrubieszów | 2023 | 2027 | 12 748 312,31 | 419 840,00 | 6 157 381,48 | 6 171 090,83 | 0,00 | 12 358 562,31 |
| 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 | 60 000,00 | 518 675,67 | 518 675,67 | 518 675,66 | 1 572 977,00 |
| 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 | 15 590 087,25 | 17 922 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 824 877,71 |
| 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 | 15 444 087,25 | 17 922 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 793 771,71 |
| 1.3.2.1 | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . - | Urząd Miasta | 2018 | 2025 | 29 044 230,96 | 796 496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 686,21 |
| 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 | 7 410 931,35 | 10 478 257,78 | 0,00 | 0,00 | 340 509,35 |
| 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 30 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 6 386,32 zł do kwoty 121 639 587,44 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę zł do kwoty 101 458 376,04 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 13 612 549,39 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 20 890,75 zł do kwoty 122 139 040,49 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 103 337 947,63 zł, w tym:
- poz. 3 – wynik budżetu – deficyt – zwiększa się o kwotę 14 504,43 zł do kwoty 499 453,05 zł,
- poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 14 504,43 zł do kwoty 11 495 453,05 zł, w tym:
 - poz. 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – wprowadza się kwotę 247 755,25 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków na finansowanie projektów: „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3”, w tym poz. 4.2.1 - na pokrycie deficytu zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 262 259,68 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 14 504,43 zł do kwoty 1 320 407,45 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 173 748,10 zł,
 - wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zwiększa się o kwotę 14 504,43 zł do kwoty 20 093 700,31 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 454 407,45 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3”:

- zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 14 504,43 zł do kwoty 64 336,38 zł.

Hrubieszów, 30 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: | MARTA MAJEWSKA Burmistrza Miasta | | |