

**Projekt**

z dnia 18 marca 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 <sup>1)</sup>

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 18 marca 2025 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2024	104 343 941,43	92 249 529,76	17 313 840,00	773 348,00	32 268 023,00	18 124 412,77	23 769 905,99	12 548 826,48	12 094 411,67	853 617,03	11 187 474,53	
2025	122 811 391,20	102 630 179,80	48 568 518,29	301 417,41	11 262 476,30	14 390 175,15	28 107 592,65	14 400 000,00	20 181 211,40	6 795 000,00	13 326 211,40	
2026	134 278 288,03	107 240 932,08	51 000 000,00	350 000,00	12 500 000,00	14 140 932,08	29 250 000,00	15 800 000,00	27 037 355,95	2 300 000,00	24 667 355,95	
2027	126 173 715,69	111 464 686,72	53 000 000,00	400 000,00	13 500 000,00	15 064 686,72	29 500 000,00	17 300 000,00	14 709 028,97	300 000,00	14 349 028,97	
2028	121 180 465,54	115 721 562,24	55 000 000,00	450 000,00	14 400 000,00	15 421 562,24	30 450 000,00	18 100 000,00	5 458 903,30	300 000,00	5 098 903,30	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2024	125 084 962,08	102 881 735,66	48 884 415,42	0,00	0,00	3 671 055,66	0,00	0,00	0,00	22 203 226,42	22 203 226,42	788,62
2025	121 764 308,70	103 033 215,84	53 009 664,23	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	18 731 092,86	18 731 092,86	1 725 980,00
2026	134 189 663,11	103 279 531,05	54 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 910 132,06	30 910 132,06	0,00
2027	125 118 325,14	106 176 253,09	55 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 942 072,05	18 942 072,05	0,00
2028	117 824 481,01	106 665 577,71	56 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 158 903,30	11 158 903,30	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	1 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	150 800 000,00	149 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	153 750 000,00	152 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	156 700 000,00	155 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2042	159 650 000,00	158 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-20 741 020,65	0,00	27 384 523,52	16 140 000,00	9 496 497,13	11 194 523,52	11 194 523,52	0,00	0,00
2025	1 047 082,50	1 047 082,50	9 948 917,50	5 000 000,00	0,00	262 259,68	0,00	686 657,82	0,00
2026	88 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 390,55	1 000 000,00	88 624,92	0,00	0,00	88 624,92	0,00	0,00	0,00
2028	3 355 984,53	3 355 984,53	144 015,47	0,00	0,00	144 015,47	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	88 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,47	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 138 821,96	2 821,96	-10 632 205,90	612 317,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140 000,00	0,00	-403 036,04	4 545 881,46
2026	x	x	x	x	0,00	88 624,92	54 140 000,00	0,00	3 961 401,03	3 961 401,03
2027	x	x	x	x	0,00	144 015,47	53 140 000,00	0,00	5 288 433,63	5 377 058,55
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 640 000,00	0,00	9 055 984,53	9 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 640 000,00	0,00	12 710 500,00	12 710 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 640 000,00	0,00	13 033 500,00	13 033 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 640 000,00	0,00	12 282 500,00	12 282 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 640 000,00	0,00	9 406 200,00	9 406 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	6 722 500,00	6 722 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	6 581 900,00	6 581 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 427 500,00	6 427 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 757 500,00	6 757 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 887 500,00	5 887 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	-2,52%	x	x	x	x
2025	16,45%	3,95%	5,15%	3,73%	NIE	NIE
2026	5,37%	9,53%	4,13%	2,71%	NIE	NIE
2027	6,02%	10,41%	4,71%	3,29%	NIE	NIE
2028	8,08%	13,76%	6,06%	4,64%	NIE	NIE
2029	7,96%	16,31%	6,68%	5,26%	NIE	NIE
2030	7,41%	15,79%	8,83%	7,42%	TAK	TAK
2031	6,93%	14,39%	11,02%	9,60%	TAK	TAK
2032	6,50%	11,32%	12,02%	12,02%	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	4,47%	5,60%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	5,27%	5,83%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2039	0,71%	1,89%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2040	0,62%	1,78%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2041	0,53%	1,67%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2042	0,45%	1,64%	4,33%	4,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	711 901,48	711 901,48	690 287,81	2 084 942,29	2 084 942,29	1 800 787,05	4 952 511,58	4 952 511,58	4 066 004,97
2025	1 010 545,27	1 010 545,27	914 180,97	2 137 486,50	2 137 486,50	1 958 689,50	1 380 407,45	1 380 407,45	1 173 748,10
2026	640 932,08	640 932,08	605 903,03	10 710 684,45	10 710 684,45	10 356 452,77	552 307,16	552 307,16	522 121,75
2027	664 686,72	664 686,72	628 359,40	10 815 121,60	10 815 121,60	10 425 288,74	609 296,17	609 296,17	575 996,13
2028	221 562,24	221 562,24	209 453,13	1 859 450,42	1 859 450,42	1 859 450,42	365 577,71	365 577,71	345 597,68
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 <sup>X</sup>	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 2024	10 268 034,34	10 268 034,34	8 493 345,18	23 513 536,46	3 154 343,10	20 359 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 135 205,61	3 135 205,61	1 938 825,00	20 067 633,62	1 538 340,76	18 529 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 487 631,14	12 487 631,14	10 356 452,77	30 962 439,22	552 307,16	30 410 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 570 867,38	12 570 867,38	10 425 288,74	13 180 163,55	609 296,17	12 570 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 282 450,42	2 282 450,42	1 859 450,42	2 648 028,13	365 577,71	2 282 450,42	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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	10 996 000,00	2 821,96	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 18 marca 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)				96 193 403,47	20 067 633,62	30 962 439,22	13 180 163,55	2 648 028,13	34 081 839,93
1.a	- wydatki bieżące				3 411 011,26	1 538 340,76	552 307,16	609 296,17	365 577,71	2 691 468,51
1.b	- wydatki majątkowe				92 782 392,21	18 529 292,86	30 410 132,06	12 570 867,38	2 282 450,42	31 390 371,42
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:				33 762 545,82	4 497 546,37	13 039 938,30	13 180 163,55	2 648 028,13	32 296 247,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 187 521,27	1 362 340,76	552 307,16	609 296,17	365 577,71	2 630 362,51
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	324 021,51	249 118,11	0,00	0,00	0,00	33 008,82
1.1.1.5	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	1 587 181,04	60 000,00	552 307,16	609 296,17	365 577,71	1 544 131,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 575 024,55	3 135 205,61	12 487 631,14	12 570 867,38	2 282 450,42	29 665 884,55
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	23 999,98	0,00	23 999,98	0,00	0,00	23 999,98
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 430 857,65	15 570 087,25	17 922 500,92	0,00	0,00	1 785 592,87
1.3.1	- wydatki bieżące				223 489,99	176 000,00	0,00	0,00	0,00	61 106,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2025	103 489,99	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
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				62 207 367,66	15 394 087,25	17 922 500,92	0,00	0,00	1 724 486,87
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	355 079,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2025	3 611 373,00	1 988 004,50	1 464 995,50	0,00	0,00	276 164,31
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	53 930,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 18 marca 2025 r.**

**Załącznik Nr 1**

Rok 2024 – uaktualniono przewidywane wykonanie roku 2024 w związku ze sporządzeniem rocznych sprawozdań budżetowych.

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 1 171 803,76 zł do kwoty 122 811 391,20 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 102 630 179,80 zł, w tym:
    - poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 294 178,00 zł do kwoty 11 262 476,30 zł,
    - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 777 625,76 zł do kwoty 14 390 175,15 zł,
    - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 28 107 592,65 zł,
  - poz. 2 – wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 374 731,79 zł do kwoty 121 764 308,70 zł, w tym:
    - poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 304 731,79 zł do kwoty 103 033 215,84 zł, w tym:
      - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 400 958,33 zł do kwoty 53 009 664,23 zł,
      - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 18 731 092,86 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) – zwiększa się kwotę 30 000,00 zł do kwoty 1 725 980,00 zł,
    - poz. 3 – wynik budżetu – zwiększa się o kwotę 1 546 535,55 zł, w związku z czym ustala się nadwyżkę w kwocie 1 047 082,50 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (poz. 3.1),
    - poz. 4 – przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 546 535,55 zł do kwoty 9 948 917,50 zł, w tym:
      - 4.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł,
      - poz. 4.3 – wolne środki – zwiększa się o kwotę 533 464,45 zł do kwoty 686 657,82 zł,
      - poz. 4.1.1, 4.2.1 oraz 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 zł w związku z planowanym dodatnim wynikiem budżetu,
    - poz. 6 – kwota długu zmniejsza się o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 54 140 000,00 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 60 000,00 zł do kwoty 1 380 407,45 zł,
      - poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 60 000,00 zł do kwoty 3 135 205,61 zł,

- wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zmniejsza się o kwotę 26 066,69 zł do kwoty 20 067 633,62 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 83 933,31 do kwoty 1 538 340,76 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 18 529 292,86 zł.

#### Rok 2026

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 646 256,39 zł do kwoty 134 278 288,03 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 640 932,08 zł do kwoty 107 240 932,08 zł, w tym:
    - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 640 932,08 zł do kwoty 14 140 932,08 zł,
    - poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 324,31 zł do kwoty 27 037 355,95 zł, w tym: poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 24 667 355,95 zł, kwota zwiększenia wynika z:
      - zwiększenia dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zakup i montaż lodowiska przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (wydatki w przedsięwzięciu planowane pierwotnie ze środków własnych),
      - zmniejszenia dochodów o kwotę 494 675,69 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (zmiana między dochodami bieżącymi oraz majątkowymi),
- poz. 2 – wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 557 631,47 zł do kwoty 134 189 663,11 zł, w tym:
  - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 552 307,16 zł do kwoty 103 279 531,05 zł,
  - poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o kwotę 5 324,31 zł do kwoty 30 910 132,06 zł,
- poz. 3 – wprowadza się wynik budżetu w kwocie 88 624,92 zł,
- poz. 5 – wprowadza się rozchody budżetu w kwocie 88 624,92 zł, w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2) w tej samej kwocie,
  - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – wprowadza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 640 932,08 zł, w tym poz. 9.1.1.1 w kwocie 605 903,03 zł,
  - poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 494 675,69 zł do kwoty 10 710 684,45 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zmniejsza się o kwotę 495 987,37 zł do kwoty 10 356 452,77 zł,
  - poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wprowadza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 552 307,16 zł, w tym poz. 9.3.1.1 w kwocie 522 121,75 zł,
  - poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 494 675,69 zł do kwoty 12 487 631,14 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zmniejsza się o kwotę 495 987,37 do kwoty 10 356 452,77 zł,
  - wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zwiększa się o kwotę 57 631,47 zł do kwoty 30 962 439,22 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) wprowadza się w kwocie 552 307,16 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 494 675,69 zł do kwoty 30 410 132,06 zł,

#### Rok 2027

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 146 011,05 zł do kwoty 126 173 715,69 zł, w tym:

- poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 664 686,72 zł do kwoty 111 464 686,72 zł, w tym:

- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 664 686,72 zł do kwoty 15 064 686,72 zł,

- poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 518 675,67 zł do kwoty 14 709 028,97 zł, w tym: poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 14 349 028,97 zł,

• poz. 2 – wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 90 620,50 zł do kwoty 125 118 325,14 zł, w tym:

- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 609 296,17 zł do kwoty 106 176 253,09 zł,

- poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zmniejsza się o kwotę 518 675,67 zł do kwoty 18 942 072,05 zł,

• poz. 3 – zwiększa się wynik budżetu o kwotę 55 390,55 zł do kwoty 1 055 390,55 zł,

• poz. 4 – wprowadza się przychody budżetu w kwocie 88 624,92 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2) w tej samej kwocie,

• poz. 5 – zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 144 015,47 zł do kwoty 1 144 015,47 zł, w tym. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2) w kwocie 144 015,47 zł,

- poz. 9.1 oraz 9.1.1 – wprowadza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 664 686,72 zł, w tym poz. 9.1.1.1 w kwocie 628 359,40 zł,

- poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 518 675,67 zł do kwoty 10 815 121,60 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 10 425 288,74 zł,

- poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wprowadza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 609 296,17 zł, w tym poz. 9.3.1.1 w kwocie 575 996,13 zł,

- poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 518 675,67 zł do kwoty 12 570 867,38 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 10 425 288,74 zł,

- wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zwiększa się o kwotę 90 620,50 zł do kwoty 13 180 163,55 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) wprowadza się w kwocie 609 296,17 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 518 675 67 zł do kwoty 12 570 867,38 zł,

### Rok 2028

• poz. 1 – dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 297 113,42 zł do kwoty 121 180 465,54 zł, w tym:

- poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221 562,24 zł do kwoty 115 721 562,24 zł, w tym:

- poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 15 421 532,24 zł,

- poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 518 675,66 zł do kwoty 5 458 903,30 zł, w tym: poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 5 098 903,30 zł,

• poz. 2 – wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 153 097,95 zł do kwoty 117 824 481,01 zł, w tym:

- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 365 577,71 zł do kwoty 106 665 577,71 zł,

- poz. 2.2 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zmniejsza się o kwotę 518 675,66 zł do kwoty 11 158 903,30 zł,



- poz. 3 – zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 144 015,47 zł do kwoty 3 355 984,53 zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (poz. 3.1) w kwocie 3 355 984,53 zł

- poz. 4 – wprowadza się przychody budżetu w kwocie 144 015,47 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2) w tej samej kwocie,

- poz. 9.1 oraz 9.1.1 – wprowadza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 221 562,24 zł, w tym poz. 9.1.1.1 w kwocie 209 453,13 zł,

- poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 518 675,66 zł do kwoty 1 859 450,42 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 1 859 450,42 zł,

- poz. 9.3 oraz 9.3.1 – wprowadza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 365 577,71 zł, w tym poz. 9.3.1.1 w kwocie 345 597,68 zł,

- poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się kwotę 518 675,66 zł do kwoty 2 282 450,42 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 1 859 450,42 zł,

- wydatki objęte limitem (poz. 10.1) zmniejsza się o kwotę 153 097,95 zł do kwoty 2 648 028,13 zł, w tym bieżące (poz. 10.1.1) wprowadza się w kwocie 365 577,71 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 518 675 66 zł do kwoty 2 282 450,42 zł.

Zmiany w latach 2025 – 2028 w zakresie poz. od 9.1 do 9.4.1.1 związane są z przedsięwzięciem pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Przedsięwzięcie planowane było dotychczas w ramach wydatków majątkowych z dofinansowaniem w całości ze środków unijnych. W związku z tym, że zadanie będzie dofinansowane również częściowo z wkładu krajowego oraz że większość wydatków będą stanowiły wydatki bieżące (1 587 181,04 zł), a tylko część będzie wydatkami majątkowymi (23 999,98 zł), konieczne jest dokonanie zmian w WPF oraz w Przedsięwzięciach.

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w 2025 r. o kwotę 2 100 000,00 zł dokonuje się zmian w poz. 6 kwota długu w latach 2026 - 2041 oraz w poz. 5 i 5.1 rozchody z tytułu spłat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2039 – 2042.

## **Załącznik Nr 2**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- 1.1.1.4 pn. „Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 066,69 zł do kwoty 324 021,51 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2025 o kwotę 6 066,69 zł do kwoty 249 118,11 zł,
  - limit zobowiązań o kwotę 222 175,98 zł do kwoty 33 008,82 zł,
- 1.3.1.1 pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 103 489,99 zł,
  - zwiększa się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł,
- 1.3.2.2 pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 355 079,00 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł,
- d) 1.3.2.7 pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 53 930,00 zł,
  - zmniejsza się limit roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł,
- e) pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w związku z podziałem przedsięwzięcia na część bieżącą i część majątkową:
- wprowadza się w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcie poz. 1.1.1.5:
    - łączne nakłady finansowe w kwocie 1 587 181,04 zł,
    - limit roku 2025 w kwocie 60 000,00 zł,
    - limit roku 2026 w kwocie 552 307,16 zł,
    - limit roku 2027 w kwocie 609 296,17 zł,
    - limit roku 2028 w kwocie 365 577,71 zł,
    - limit zobowiązań w kwocie 1 544 131,04 zł,
  - w ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcie poz. 1.1.2.5:
    - łączne nakłady finansowe w kwocie 23 999,98 zł,
    - limit roku 2026 w kwocie 23 999,98 zł,
    - limit zobowiązań w kwocie 23 999,98 zł.

Hrubieszów, 18 marca 2025 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
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		