

Projekt

z dnia 20 października 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2026 - 2055, 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 z dnia 20 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	163 496 030,20	116 726 726,50	53 331 732,00	1 610 191,00	8 297 900,00	23 531 577,65	29 955 325,85	14 700 000,00	46 769 303,70	772 000,00	45 957 303,70
2027	153 013 209,63	117 074 512,96	56 588 165,00	1 503 302,00	8 614 062,00	19 918 983,96	30 450 000,00	15 100 000,00	35 938 696,67	500 000,00	35 438 696,67
2028	152 233 816,15	119 419 432,02	58 323 000,00	1 561 000,00	8 819 000,00	19 316 432,02	31 400 000,00	15 500 000,00	32 814 384,13	500 000,00	32 314 384,13
2029	124 827 743,96	121 064 481,94	60 890 000,00	1 639 000,00	9 198 000,00	17 887 481,94	31 450 000,00	15 800 000,00	3 763 262,02	500 000,00	3 263 262,02
2030	125 350 000,00	124 850 000,00	63 665 000,00	1 760 000,00	9 700 000,00	17 625 000,00	32 100 000,00	16 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	129 450 000,00	128 750 000,00	65 573 000,00	1 780 000,00	9 890 000,00	18 694 000,00	32 813 000,00	16 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	131 844 000,00	131 144 000,00	67 802 000,00	1 948 000,00	10 120 000,00	19 224 000,00	32 050 000,00	16 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	135 076 000,00	134 376 000,00	69 939 000,00	2 111 000,00	10 335 000,00	19 241 000,00	32 750 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	137 814 000,00	137 014 000,00	71 966 000,00	2 173 000,00	10 635 000,00	19 240 000,00	33 000 000,00	17 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	140 842 000,00	140 042 000,00	73 873 000,00	2 230 000,00	10 917 000,00	19 622 000,00	33 400 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2036	143 742 000,00	142 942 000,00	75 831 000,00	2 290 000,00	11 206 000,00	19 715 000,00	33 900 000,00	18 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2037	146 814 000,00	146 014 000,00	77 841 000,00	2 350 000,00	11 503 000,00	20 020 000,00	34 300 000,00	19 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2038	149 962 000,00	149 162 000,00	79 903 000,00	2 413 000,00	11 808 000,00	20 338 000,00	34 700 000,00	19 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2039	152 385 000,00	152 385 000,00	82 020 000,00	2 476 000,00	12 121 000,00	20 568 000,00	35 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	155 692 000,00	155 692 000,00	84 195 000,00	2 542 000,00	12 442 000,00	20 813 000,00	35 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	159 078 000,00	159 078 000,00	86 426 000,00	2 609 000,00	12 772 000,00	21 371 000,00	35 900 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	162 548 000,00	162 548 000,00	88 716 000,00	2 679 000,00	13 110 000,00	21 943 000,00	36 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	166 102 000,00	166 102 000,00	91 067 000,00	2 749 000,00	13 458 000,00	22 528 000,00	36 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	169 745 000,00	169 745 000,00	93 480 000,00	2 822 000,00	13 814 000,00	23 129 000,00	36 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	173 472 000,00	173 472 000,00	95 950 000,00	2 897 000,00	14 180 000,00	23 745 000,00	36 700 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	174 000 000,00	174 000 000,00	96 000 000,00	2 900 000,00	14 300 000,00	24 000 000,00	36 800 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	174 500 000,00	174 500 000,00	96 100 000,00	3 000 000,00	14 400 000,00	24 100 000,00	36 900 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	175 000 000,00	175 000 000,00	96 200 000,00	3 100 000,00	14 500 000,00	24 200 000,00	37 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	175 500 000,00	175 500 000,00	96 300 000,00	3 200 000,00	14 600 000,00	24 300 000,00	37 100 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	176 000 000,00	176 000 000,00	96 400 000,00	3 300 000,00	14 700 000,00	24 400 000,00	37 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	176 500 000,00	176 500 000,00	96 500 000,00	3 400 000,00	14 800 000,00	24 500 000,00	37 300 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2052	177 000 000,00	177 000 000,00	96 600 000,00	3 500 000,00	14 900 000,00	24 600 000,00	37 400 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2053	177 500 000,00	177 500 000,00	96 700 000,00	3 600 000,00	15 000 000,00	24 700 000,00	37 500 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2054	178 000 000,00	178 000 000,00	96 800 000,00	3 700 000,00	15 100 000,00	24 800 000,00	37 600 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2055	178 500 000,00	178 500 000,00	96 900 000,00	3 800 000,00	15 200 000,00	24 900 000,00	37 700 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	171 383 027,85	122 864 963,04	55 604 210,91	0,00	0,00	4 481 247,90	0,00	0,00	0,00	48 518 064,81	45 535 962,29	7 555 907,84
2027	152 967 640,67	114 990 510,37	55 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	922 919,00	0,00	37 977 130,30	37 977 130,30	12 561 892,18
2028	152 452 101,71	115 657 625,07	55 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	922 919,00	0,00	36 794 476,64	36 794 476,64	15 808 916,86
2029	118 903 469,54	117 253 815,50	56 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	990 595,00	0,00	1 649 654,04	1 649 654,04	200 000,00
2030	124 522 257,56	121 238 757,56	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	896 469,00	0,00	3 283 500,00	3 283 500,00	0,00
2031	127 822 257,56	125 289 757,56	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	817 119,00	0,00	2 532 500,00	2 532 500,00	0,00
2032	127 716 257,56	127 060 057,56	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	740 769,00	0,00	656 200,00	656 200,00	0,00
2033	130 058 257,56	129 475 757,56	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	588 069,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00
2034	132 436 257,56	131 804 357,56	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	426 272,00	0,00	631 900,00	631 900,00	0,00
2035	135 214 257,56	134 686 757,56	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	298 304,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
2036	137 714 257,56	137 156 757,56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	247 000,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00
2037	141 186 257,56	140 498 757,56	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	197 600,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00
2038	145 334 257,56	144 834 257,56	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	148 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	150 757 257,56	150 257 257,56	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	154 064 257,56	153 564 257,56	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	157 450 257,56	156 950 257,56	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	160 920 257,56	160 320 257,56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2043	164 974 257,56	164 374 257,56	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2044	168 117 257,56	167 517 257,56	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2045	171 913 255,65	171 413 255,65	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2046	172 500 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2047	173 000 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2048	173 500 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2049	174 000 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2050	174 500 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2051	175 000 000,00	174 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2052	175 500 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2053	176 000 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2054	176 500 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2055	177 000 000,00	176 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-7 886 997,65	0,00	25 843 500,00	25 743 500,00	7 886 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 568,96	45 568,96	1 100 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-218 285,56	0,00	3 835 773,97	2 796 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 924 274,42	5 924 274,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	827 742,44	827 742,44	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 127 742,44	4 127 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 017 742,44	5 017 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 377 742,44	5 377 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 627 742,44	5 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 027 742,44	6 027 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 627 742,44	5 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 627 742,44	4 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 127 742,44	1 127 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 558 744,35	1 558 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 956 502,35	17 855 594,36	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	100 907,99	0,00	1 146 476,95	1 107 234,96	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	179 043,57	39 241,99	39 241,99	3 617 488,41	3 617 488,41	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 924 274,42	6 924 274,42	3 296 531,98	2 796 531,98	500 000,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 742,44	4 127 742,44	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 742,44	5 017 742,44	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 742,44	5 377 742,44	2 576 000,00	0,00	2 576 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 742,44	5 627 742,44	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 742,44	6 027 742,44	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 742,44	5 627 742,44	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 742,44	4 627 742,44	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 742,44	1 127 742,44	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 742,44	1 627 742,44	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 744,35	1 558 744,35	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 907,99	74 367 346,76	0,00	-6 138 236,54	-6 038 236,54	
2027	x	x	x	x	0,00	39 241,99	73 260 111,80	0,00	2 084 002,59	3 084 002,59	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 439 155,37	0,00	3 761 806,95	4 761 806,95	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 514 880,95	0,00	3 810 666,44	4 810 666,44	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 887 138,51	0,00	3 611 242,44	4 411 242,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 259 396,07	0,00	3 460 242,44	3 460 242,44	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 131 653,63	0,00	4 083 942,44	4 083 942,44	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 113 911,19	0,00	4 900 242,44	4 900 242,44	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 736 168,75	0,00	5 209 642,44	5 209 642,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 108 426,31	0,00	5 355 242,44	5 355 242,44	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 080 683,87	0,00	5 785 242,44	5 785 242,44	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 452 941,43	0,00	5 515 242,44	5 515 242,44	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	25 825 198,99	0,00	4 327 742,44	4 327 742,44	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 197 456,55	0,00	2 127 742,44	2 127 742,44	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	22 569 714,11	0,00	2 127 742,44	2 127 742,44	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	20 941 971,67	0,00	2 127 742,44	2 127 742,44	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 314 229,23	0,00	2 227 742,44	2 227 742,44	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	18 186 486,79	0,00	1 727 742,44	1 727 742,44	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	16 558 744,35	0,00	2 227 742,44	2 227 742,44	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 058 744,35	2 058 744,35	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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
2026	23,97%	-1,71%	3,84%	2,17%	NIE	NIE
2027	4,00%	6,12%	2,81%	1,14%	NIE	NIE
2028	6,29%	7,52%	3,55%	1,88%	NIE	NIE
2029	5,95%	7,16%	3,28%	1,61%	NIE	NIE
2030	2,36%	6,45%	4,13%	2,46%	TAK	TAK
2031	2,28%	6,05%	4,98%	3,31%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,42%	6,20%	4,54%	TAK	TAK
2033	3,56%	6,77%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	4,22%	6,63%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	5,47%	6,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	5,50%	6,32%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2037	4,87%	5,73%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	2,31%	4,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	2,18%	2,56%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2040	2,10%	2,47%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2041	1,98%	2,34%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2042	1,87%	2,30%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2043	1,45%	1,87%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2044	1,72%	2,13%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2045	1,61%	1,94%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2046	1,53%	1,87%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2047	1,46%	1,80%	2,13%	2,13%	TAK	TAK

2048	1,39%	1,72%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2049	1,36%	1,69%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2050	1,29%	1,62%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2051	1,24%	1,57%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2052	1,18%	1,51%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2053	1,14%	1,47%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2054	1,08%	1,40%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2055	1,03%	1,35%	1,57%	1,57%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	8 472 672,94	8 472 672,94	7 314 783,22	19 582 080,68	19 582 080,68	17 052 571,63	8 534 271,50	8 534 271,50	7 257 873,81
2027	5 019 950,13	5 019 950,13	4 332 842,35	35 424 046,90	35 424 046,90	31 445 668,32	5 181 616,13	5 181 616,13	4 385 258,45
2028	3 821 969,73	3 821 969,73	3 283 530,90	32 314 384,13	32 314 384,13	28 623 013,25	3 983 635,72	3 983 635,72	3 335 946,99
2029	795 481,94	795 481,94	676 159,65	3 263 262,02	3 263 262,02	2 773 772,72	873 057,94	873 057,94	657 099,25
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	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
			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
2026	20 118 139,50	20 118 139,50	16 927 454,88	52 928 891,70	8 538 509,24	44 390 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 447 724,36	37 447 724,36	31 445 668,32	42 657 630,49	5 181 616,13	37 476 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 580 735,53	36 580 735,53	30 981 005,03	40 564 371,25	3 983 635,72	36 580 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	489 154,04	489 154,04	415 780,93	1 362 211,98	873 057,94	489 154,04	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2026	17 855 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 107 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 107 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 997 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 357 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	607 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	107 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	107 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	53 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	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 z dnia 20 października 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 886 487,88	52 928 891,70	42 657 630,49	40 564 371,25	1 362 211,98	101 437 716,81
1.a	- wydatki bieżące				19 653 600,30	8 538 509,24	5 181 616,13	3 983 635,72	873 057,94	17 162 916,84
1.b	- wydatki majątkowe				154 232 887,58	44 390 382,46	37 476 014,36	36 580 735,53	489 154,04	84 274 799,97
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:				114 879 696,74	28 352 388,34	42 629 340,49	40 564 371,25	1 362 211,98	101 014 117,79
1.1.1	- wydatki bieżące				19 472 892,31	8 451 248,84	5 181 616,13	3 983 635,72	873 057,94	17 144 842,84
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS+ -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2023	2026	1 038 196,50	384 125,56	0,00	0,00	0,00	44 158,57
1.1.1.2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	1 562 221,04	552 307,16	609 296,17	365 577,71	0,00	1 527 181,04
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta Hrubieszów	2026	2029	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2025	2026	367 928,43	73 705,69	0,00	0,00	0,00	2 255,31
1.1.1.5	Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) -	Urząd Miasta Hrubieszów	2026	2029	15 844 868,00	7 133 367,76	4 420 384,29	3 518 058,01	773 057,94	14 911 569,58
1.1.1.6	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2026-2027 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2026	2027	259 678,34	207 742,67	51 935,67	0,00	0,00	259 678,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 406 804,43	19 901 139,50	37 447 724,36	36 580 735,53	489 154,04	83 869 274,95
1.1.2.1	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	9 914 628,55	5 485 647,75	4 110 328,55	0,00	0,00	2 848 246,88
1.1.2.2	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2028	12 748 312,31	600 000,00	5 557 381,48	6 171 090,83	0,00	12 328 472,31
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	2027	69 882,00	0,00	69 820,25	0,00	0,00	69 820,25
1.1.2.4	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	817 704,95	106 000,00	647 107,95	0,00	0,00	753 107,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	23 999,98	23 999,98	0,00	0,00	0,00	23 999,98
1.1.2.6	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2028	6 950 745,49	600 000,00	3 139 448,00	3 026 397,49	0,00	6 758 545,49
1.1.2.7	Rezylienty Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) -	Urząd Miasta Hrubieszów	2026	2029	64 881 531,15	13 085 491,77	23 923 638,13	27 383 247,21	489 154,04	61 087 082,09
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				59 006 791,14	24 576 503,36	28 290,00	0,00	0,00	423 599,02
1.3.1	- wydatki bieżące				180 707,99	87 260,40	0,00	0,00	0,00	18 074,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2026	60 707,99	13 218,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00
1.3.1.2	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	120 000,00	74 042,40	0,00	0,00	0,00	5 106,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 826 083,15	24 489 242,96	28 290,00	0,00	0,00	405 525,02
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2026	29 257 734,92	230 000,00	0,00	0,00	0,00	43 928,61
1.3.2.2	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2026	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2026	3 422 541,05	3 081 340,32	0,00	0,00	0,00	31 839,54
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	17 363 866,18	15 031 162,45	0,00	0,00	0,00	99 101,20
1.3.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2026	8 594 790,00	6 092 958,19	0,00	0,00	0,00	176 873,67
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej -	HRUBIESZÓW	2025	2026	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2026	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2026	2027	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do zmian w WPF do projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
z dnia 20 października 2026 r.**

Załącznik Nr 1

Rok 2026 kwoty dochodów oraz wydatków uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 845 298,31 zł do kwoty 163 496 030,20 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 628 298,31 zł do kwoty 116 726 726,50 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 611 443,71 zł do kwoty 23 531 577,65 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 16 854,60 zł do kwoty 29 955 325,85
 - poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 217 000,00 zł do kwoty 46 769 303,70 zł, w tym:
 - poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 45 957 303,70 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 845 298,31 zł do kwoty 171 383 027,85 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 653 088,31 zł do kwoty 122 864 963,04 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 46 975,85 zł do kwoty 55 604 210,91 zł,
 - poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 192 210,00 zł do kwoty 48 518 064,81 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 45 535 962,29 zł,
 - poz. 9.1 oraz 9.1.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 251 180,00 zł do kwoty 8 472 672,94 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o kwotę 211 444,60 zł do kwoty 7 314 783,22 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 zwiększa się kwotę 217 000,00 zł do kwoty 19 582 080,68 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o kwotę 179 068,40 zł do kwoty 17 052 571,63 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 251 180,00 zł do kwoty 8 534 271,50 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 211 444,60 zł do kwoty 7 257 873,81 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 zwiększa się kwotę 217 000,00 zł do kwoty 20 118 139,50 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 179 068,40 zł do kwoty 16 927 454,88 zł.
- Zmiany w zakresie pozycji 9.1 – 9.4 oraz w podpozycjach związane są z planowaną realizacją:
- umowy o współpracy bilateralnej ze szwajcarskim miastem Brig-Glis w ramach przedsięwzięcia pn. „Rezylienty Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)”,
 - umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów”.

W latach **2027-2029** dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	116 850 272,96	+224 240,00	117 074 512,96
2028	119 195 192,02	+224 240,00	119 419 432,02
2029	121 008 421,94	+56 060,00	121 064 481,94

Źródło: opracowanie własne.

W okresie tym dokonano również zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	114 766 270,37	+224 240,00	114 990 510,37
2028	115 433 385,07	+224 240,00	115 657 625,07
2029	117 197 755,50	+56 060,00	117 253 815,50

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany związane są z zawarciem umowy o współpracy bilateralnej ze szwajcarskim miastem Brig-Glis w ramach przedsięwzięcia pn. „Rezylienty Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)”.

Załącznik Nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 290,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, a w 2027 r. – 28 290,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł – umowa z wykonawcą została zawarta, realizacja nastąpi w 2027 r. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Hrubieszów.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rezylienty Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE w związku z zawarciem umowy o współpracy bilateralnej ze szwajcarskim miastem Brig-Glis w ramach przedsięwzięcia:

- 1) część bieżąca obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 672 720,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 168 180,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 504 540,00 zł;
 - d. aktualizację limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 218 128,83 zł;
- 2) część majątkowa obejmuje aktualizację limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 361 343,67 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 370 329,24	+168 180,00	8 538 509,24
2027	4 957 376,13	+224 240,00	5 181 616,13
2028	3 759 395,72	+224 240,00	3 983 635,72
2029	816 997,94	+56 060,00	873 057,94

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	37 447 724,36	+28 290,00	37 476 014,36

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF (w tym w pozycjach 9.1 oraz 9.3 oraz podpozycjach), stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały

przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Hrubieszów, 20 października 2026 r.