

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/557/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024 - 2038, 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 10 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	101 778 480,36	87 384 594,63	12 085 379,00	662 308,00	27 651 936,00	22 075 725,79	24 909 245,84	11 912 767,96	14 393 885,73	170 139,84	14 174 866,90	
2024	111 465 235,59	92 043 719,94	15 548 972,00	773 348,00	31 813 810,00	18 059 670,51	25 847 919,43	13 900 000,00	19 421 515,65	5 569 550,00	13 791 965,65	
2025	111 629 028,00	90 762 844,00	16 500 000,00	800 000,00	33 000 000,00	15 462 844,00	25 000 000,00	13 900 000,00	20 866 184,00	350 000,00	20 516 184,00	
2026	117 521 041,55	92 570 000,00	17 000 000,00	820 000,00	34 000 000,00	15 650 000,00	25 100 000,00	14 000 000,00	24 951 041,55	300 000,00	24 651 041,55	
2027	104 350 959,38	94 440 000,00	17 500 000,00	840 000,00	35 000 000,00	15 900 000,00	25 200 000,00	14 100 000,00	9 910 959,38	300 000,00	9 610 959,38	
2028	96 610 000,00	96 310 000,00	18 000 000,00	860 000,00	36 000 000,00	16 150 000,00	25 300 000,00	14 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	98 480 000,00	98 180 000,00	18 500 000,00	880 000,00	37 000 000,00	16 400 000,00	25 400 000,00	14 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	100 250 000,00	99 950 000,00	19 000 000,00	900 000,00	38 000 000,00	16 650 000,00	25 400 000,00	14 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	102 220 000,00	101 920 000,00	19 500 000,00	920 000,00	39 000 000,00	16 900 000,00	25 600 000,00	14 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	104 190 000,00	103 890 000,00	20 000 000,00	940 000,00	40 000 000,00	17 150 000,00	25 800 000,00	14 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	105 160 000,00	104 860 000,00	20 000 000,00	960 000,00	40 500 000,00	17 400 000,00	26 000 000,00	14 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	106 630 000,00	106 330 000,00	20 500 000,00	980 000,00	41 000 000,00	17 650 000,00	26 200 000,00	14 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	107 600 000,00	107 300 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	41 500 000,00	17 900 000,00	26 400 000,00	14 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2036	109 070 000,00	108 770 000,00	21 000 000,00	1 020 000,00	42 000 000,00	18 150 000,00	26 600 000,00	15 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2037	110 540 000,00	110 240 000,00	21 500 000,00	1 040 000,00	42 500 000,00	18 400 000,00	26 800 000,00	15 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2038	112 510 000,00	112 210 000,00	22 300 000,00	1 060 000,00	43 000 000,00	18 650 000,00	27 200 000,00	15 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	103 075 066,20	88 198 912,94	40 139 752,85	0,00	0,00	3 840 058,37	0,00	0,00	0,00	14 876 153,26	13 982 870,54	73 448,18
2024	128 849 759,11	99 525 836,51	46 880 972,47	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 323 922,60	29 323 922,60	1 789 267,37
2025	109 133 028,00	82 642 021,70	44 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 491 006,30	26 491 006,30	0,00
2026	117 521 041,55	86 098 052,30	45 650 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	31 422 989,25	31 422 989,25	0,00
2027	103 350 959,38	87 377 100,00	47 200 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 973 859,38	15 973 859,38	0,00
2028	93 110 000,00	88 414 500,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00	0,00
2029	94 480 000,00	90 969 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00
2030	96 250 000,00	93 916 500,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00	0,00
2031	98 220 000,00	95 637 500,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	2 582 500,00	0,00
2032	100 190 000,00	97 483 800,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2033	100 770 000,00	98 637 500,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00
2034	101 880 000,00	100 248 100,00	0,00	0,00	0,00	733 100,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	0,00
2035	102 600 000,00	101 372 500,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00
2036	104 070 000,00	102 512 500,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00
2037	106 540 000,00	104 852 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00
2038	107 010 000,00	106 010 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 296 585,84	0,00	17 929 370,13	9 000 000,00	1 296 585,84	6 107 825,60	0,00	2 271 544,53	0,00
2024	-17 384 523,52	0,00	22 884 523,52	7 640 000,00	6 140 000,00	11 194 523,52	11 194 523,52	0,00	0,00
2025	2 496 000,00	2 496 000,00	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	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	49 496 000,00	0,00	-814 318,31	8 115 051,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636 000,00	0,00	-7 482 116,57	7 762 406,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 140 000,00	0,00	8 120 822,30	8 120 822,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 140 000,00	0,00	6 471 947,70	6 471 947,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 140 000,00	0,00	7 062 900,00	7 062 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 640 000,00	0,00	7 895 500,00	7 895 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 640 000,00	0,00	7 210 500,00	7 210 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 640 000,00	0,00	6 033 500,00	6 033 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 640 000,00	0,00	6 282 500,00	6 282 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 640 000,00	0,00	6 406 200,00	6 406 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 250 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	6 081 900,00	6 081 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 927 500,00	5 927 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 257 500,00	6 257 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 387 500,00	5 387 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	0,21%	0,47%	x	x	x	x
2024	11,49%	-0,01%	7,52%	6,84%	5,66%	NIE	NIE
2025	7,96%	15,49%	x	6,35%	5,16%	NIE	NIE
2026	4,02%	12,43%	x	4,29%	4,10%	TAK	TAK
2027	4,43%	12,15%	x	5,35%	5,16%	TAK	TAK
2028	6,82%	12,31%	x	7,10%	6,91%	TAK	TAK
2029	7,04%	10,97%	x	7,69%	7,50%	TAK	TAK
2030	6,67%	9,11%	x	9,27%	9,08%	TAK	TAK
2031	6,29%	8,98%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	5,93%	8,71%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	6,09%	8,19%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2034	6,18%	7,68%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	6,29%	7,33%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2036	6,04%	7,43%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	4,71%	6,22%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2038	6,09%	6,84%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	6 406 874,74	6 406 874,74	5 568 518,25	10 679 584,18	10 679 584,18	9 159 303,58	3 516 377,70	3 516 377,70	3 021 803,11
2024	2 105 381,92	2 105 381,92	1 917 915,95	2 705 268,15	2 705 268,15	2 328 302,23	6 580 756,15	6 580 756,15	5 498 957,68
2025	931 521,70	931 521,70	838 737,92	11 289 519,50	11 289 519,50	11 289 519,50	975 793,95	975 793,95	838 737,92
2026	0,00	0,00	0,00	11 234 370,05	11 234 370,05	11 234 370,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 610 959,38	9 610 959,38	9 610 959,38	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	2 502 437,74	2 502 437,74	2 067 230,05	16 199 357,45	3 273 901,32	12 925 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 554 222,14	12 554 222,14	8 914 880,97	30 342 617,10	4 643 618,25	25 698 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 126 771,41	13 126 771,41	11 289 519,50	24 673 765,61	1 075 793,95	23 597 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 111 889,37	13 111 889,37	11 234 370,05	30 585 157,83	0,00	30 585 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 265 342,80	11 265 342,80	9 610 959,38	11 265 342,80	0,00	11 265 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	1 500 000,00	2 036 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 10 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 720 222,47	30 342 617,10	24 673 765,61	30 585 157,83	11 265 342,80	50 794 152,31
1.a	- wydatki bieżące				9 058 932,16	4 643 618,25	1 075 793,95	0,00	0,00	2 854 710,41
1.b	- wydatki majątkowe				123 661 290,31	25 698 998,85	23 597 971,66	30 585 157,83	11 265 342,80	47 939 441,90
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:				59 838 361,80	17 088 759,55	14 102 565,36	13 111 889,37	11 265 342,80	42 267 808,36
1.1.1	- wydatki bieżące				8 699 945,98	4 534 537,41	975 793,95	0,00	0,00	2 793 604,41
1.1.1.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	6 524 377,26	3 334 762,64	0,00	0,00	0,00	618 035,69
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2023	2025	1 851 300,00	965 855,00	885 445,00	0,00	0,00	1 851 300,00
1.1.1.7	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE	2024	2025	75 109,00	34 592,00	40 517,00	0,00	0,00	75 109,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M.JR. H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W HRUBIESZOWIE	2024	2025	249 159,72	199 327,77	49 831,95	0,00	0,00	249 159,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 138 415,82	12 554 222,14	13 126 771,41	13 111 889,37	11 265 342,80	39 474 203,95
1.1.2.1	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	12 529 452,24	11 449 382,14	0,00	0,00	0,00	1 353 660,37
1.1.2.2	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	15 120 000,00	145 000,00	4 975 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 119 500,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	1 276 238,31	25 000,00	625 619,00	625 619,31	0,00	1 276 238,31
1.1.2.4	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2027	12 728 222,31	419 840,00	4 111 087,00	4 111 087,00	4 086 088,31	12 328 352,31
1.1.2.5	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	2025	64 882,35	25 000,00	39 882,35	0,00	0,00	64 882,35
1.1.2.6	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	752 941,22	65 000,00	343 970,61	343 970,61	0,00	707 941,22
1.1.2.7	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2026	1 763 918,90	60 000,00	851 959,45	851 959,45	0,00	1 720 868,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2027	6 902 760,49	365 000,00	2 179 253,00	2 179 253,00	2 179 254,49	6 902 760,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 881 860,67	13 253 857,55	10 571 200,25	17 473 268,46	0,00	8 526 343,95
1.3.1	- wydatki bieżące				358 986,18	109 080,84	100 000,00	0,00	0,00	61 106,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze -	Urząd Miasta	2022	2024	66 225,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Hrubieszów	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	35 106,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miasta	2022	2024	60 381,93	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2024	82 379,25	14 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 522 874,49	13 144 776,71	10 471 200,25	17 473 268,46	0,00	8 465 237,95
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2024	28 993 290,79	826 892,22	0,00	0,00	0,00	59 670,84
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2024	50 430,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2024	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2026	3 611 250,00	60 000,00	1 988 004,50	1 464 995,50	0,00	287 850,95
1.3.2.5	Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów -	Urząd Miasta	2023	2024	12 209 500,00	9 525 058,50	0,00	0,00	0,00	356,24
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej -	Urząd Miasta	2022	2024	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2026	18 050 811,70	2 263 325,99	5 590 020,39	10 029 025,32	0,00	307 691,92
1.3.2.10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Hrubieszów	2023	2026	8 971 963,00	99 500,00	2 893 175,36	5 979 247,64	0,00	7 545 528,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	244 140,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej -	MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA W HRUBIESZOWIE	2023	2024	124 500,00	0,00	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 10 września 2024 r.

Załącznik Nr 1:

Rok 2024 kwoty dochodów oraz wydatków uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 284 940,11 zł do kwoty 111 465 235,59 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 92 043 719,94 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 257 526,81 zł do kwoty 18 059 670,51 zł,
 - poz. 1.1.5 – pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 27 413,30 zł do kwoty 25 847 919,43 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 284 940,11 zł do kwoty 128 849 759,11 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 99 525 836,51 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 67 588,00 zł do kwoty 46 880 972,47 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 199 327,77 zł do kwoty 2 105 381,92 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 917 915,95 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 199 327,77 zł do kwoty 6 580 756,15 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 5 498 957,68 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 40 000,00 zł do kwoty 12 554 222,14 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 159 327,77 zł do kwoty 30 342 617,10 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 199 327,77 zł do kwoty 4 643 618,25 zł oraz majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 25 698 998,85 zł.

Rok 2025:

- poz. 1 – dochody ogółem zwiększa się o kwotę 49 831,95 zł do kwoty 111 629 028,00 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 90 762 844,00 zł, w tym:
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 15 462 844,00 zł,
 - poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 49 831,95 zł do kwoty 109 133 028,00 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 82 642 021,70 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 49 831,95 zł do kwoty 931 521,70 zł, w tym poz. 9.1.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 838 737,92 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 49 831,95 zł do kwoty 975 793,95 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 838 737,92 zł,
 - poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 49 831,95 zł do kwoty 24 673 765,61 zł, w tym: bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 1 075 793,95 zł.

Lata 2033-2038:

- poz. 10.6 – spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych uaktualniono o kwotę obligacji w łącznej kwocie 5 640 000,00 zł, wyemitowanych w sierpniu 2024 r.

Załącznik Nr 2:

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.1.8 pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3”:
- wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 249 159,72 zł,
 - wprowadza się limit roku 2024 w kwocie 199 327,77 zł.
 - wprowadza się limit roku 2025 w kwocie 49 831,95 zł,
 - wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 249 159,72 zł,
- b) 1.1.2.2 pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”:
- łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 15 120 000,00 zł,
 - limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł,
- c) aktualizuje się limity zobowiązań w związku z zawarciem umów.

Hrubieszów, 10 września 2024 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
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		