

**Projekt**

z dnia 18 września 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034, zmienionej Uchwałą Nr XIX/150/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/158/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/164/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 312/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/188/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/196/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2034 obejmująca prognozę kwoty długu, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć 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

**Anna Naja**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034

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>	w tym:	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	
2020	92 124 180,38	75 386 986,35	13 444 638,00	400 000,00	17 221 172,00	24 950 367,46	19 370 808,89	10 735 876,00	16 737 194,03	1 050 000,00	13 518 785,03	
2021	87 423 740,99	77 200 000,00	14 100 000,00	400 000,00	19 800 000,00	17 400 000,00	25 500 000,00	11 100 000,00	10 223 740,99	500 000,00	9 723 740,99	
2022	76 660 000,00	75 000 000,00	14 300 000,00	400 000,00	17 600 000,00	23 500 000,00	19 200 000,00	11 200 000,00	1 660 000,00	400 000,00	1 260 000,00	
2023	74 550 000,00	74 200 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	23 800 000,00	18 700 000,00	11 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	74 850 000,00	74 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	23 900 000,00	18 900 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	75 050 000,00	74 700 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 000 000,00	19 000 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	75 300 000,00	75 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	24 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2020	115 214 705,13	76 177 111,39	30 340 719,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 037 593,74	39 037 593,74	298 944,31
2021	85 723 662,86	67 047 381,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 676 281,86	18 676 281,86	0,00
2022	72 660 000,00	66 660 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	71 550 000,00	67 050 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	71 350 000,00	67 350 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	73 523 050,00	68 023 050,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2026	72 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2027	72 800 000,00	67 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2028	72 800 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	72 800 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	72 800 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	72 800 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	72 800 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	73 800 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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>	w tym:	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
2020	-23 090 524,75	0,00	27 390 446,62	22 030 950,00	17 731 028,13	3 674 628,20	3 674 628,20	1 684 868,42	1 684 868,42
2021	1 700 078,13	1 700 078,13	1 299 921,87	0,00	0,00	1 299 921,87	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 526 950,00	1 526 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty 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>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 921,87	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 950,00	1 526 950,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 921,87	36 026 950,00	0,00	-790 125,04	4 569 371,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 026 950,00	0,00	10 152 619,00	11 452 540,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 026 950,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 026 950,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 526 950,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	6 676 950,00	6 676 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

<sup>8)</sup> 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
2020	7,04%	-0,22%	1,86%	9,42%	9,18%	TAK	TAK
2021	6,02%	18,03%	18,87%	6,37%	6,13%	TAK	TAK
2022	8,54%	17,03%	17,81%	8,97%	8,73%	TAK	TAK
2023	6,67%	14,91%	15,60%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,59%	14,80%	15,49%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2025	3,63%	13,79%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2026	5,50%	15,72%	x	11,79%	11,91%	TAK	TAK
2027	5,50%	15,72%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2028	5,40%	13,65%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2029	5,36%	12,63%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2030	5,32%	12,59%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	5,30%	12,57%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2032	5,21%	12,48%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2033	4,13%	11,39%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2034	3,10%	10,37%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK



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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2020	432 029,77	432 029,77	403 659,67	7 161 260,02	7 161 260,02	6 703 541,42	415 565,50	415 565,50	384 562,50
2021	222 922,00	222 922,00	222 922,00	3 465 301,99	3 465 301,99	3 259 383,73	253 942,00	253 942,00	222 922,00
2022	199 345,00	199 345,00	199 345,00	0,00	0,00	0,00	229 047,00	229 047,00	199 345,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2020	15 883 428,16	15 883 428,16	9 445 802,25	36 781 602,42	270 603,00	36 510 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 676 000,00	3 676 000,00	1 962 396,51	18 652 675,74	253 942,00	18 398 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 537 097,00	229 047,00	3 308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 752,75
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

<sup>\*</sup> 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 Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ... 2020 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 455 651,54	36 781 602,42	18 652 675,74	3 537 097,00	0,00	58 018 892,25
1.a	- wydatki bieżące				783 592,00	270 603,00	253 942,00	229 047,00	0,00	753 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 672 059,54	36 510 999,42	18 398 733,74	3 308 050,00	0,00	57 265 300,25
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:				22 118 199,90	16 154 031,16	3 929 942,00	229 047,00	0,00	19 360 537,25
1.1.1	- wydatki bieżące				783 592,00	270 603,00	253 942,00	229 047,00	0,00	753 592,00
1.1.1.3	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa - Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej kientów pomocy społecznej	HRUBIESZÓW	2019	2022	783 592,00	270 603,00	253 942,00	229 047,00	0,00	753 592,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 334 607,90	15 883 428,16	3 676 000,00	0,00	0,00	18 606 945,25
1.1.2.4	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2021	16 183 069,90	14 430 945,25	1 681 000,00	0,00	0,00	16 111 945,25
1.1.2.7	Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów - Informatyzacja Urzędu	Urząd Miasta	2016	2020	2 651 538,00	952 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów -	Urząd Miasta	2019	2021	2 500 000,00	500 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
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				39 337 451,64	20 627 571,26	14 722 733,74	3 308 050,00	0,00	38 658 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 337 451,64	20 627 571,26	14 722 733,74	3 308 050,00	0,00	38 658 355,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	HRUBIESZÓW	2018	2022	25 687 246,64	12 310 000,00	11 830 100,00	868 050,00	0,00	25 008 150,00
1.3.2.2	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej / boczna ul. Gródeckiej /w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem . -	HRUBIESZÓW	2019	2020	2 298 811,26	2 298 811,26	0,00	0,00	0,00	2 298 811,26
1.3.2.5	II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa,Konwaliowa, Tulipanowa. -	HRUBIESZÓW	2019	2020	5 956 760,00	5 956 760,00	0,00	0,00	0,00	5 956 760,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	4 000 000,00	10 000,00	1 550 000,00	2 440 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	94 633,74	2 000,00	92 633,74	0,00	0,00	94 633,74
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2021	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do zmian w WPF

#### do projektu uchwały

#### zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034

#### Rady Miejskiej w Hrubieszowie

##### Załącznik Nr 1

Rok 2020 kwoty dochodów i wydatków uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym m.in.:

- poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 359 928,06 zł do kwoty 92 124 180,38 zł, w tym:
  - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230 019,06 zł do kwoty 75 386 986,35 zł,
  - poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 230 019,06 zł do kwoty 24 950 367,46 zł,
  - poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 129 909,00 zł do kwoty 16 737 194,03 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 060 006,19 zł do kwoty 115 214 705,13 zł, w tym:
  - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 983 87,45 zł do kwoty 76 177 111,39 zł,
  - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 185 911,95 zł do kwoty 30 340 719,02 zł,
  - poz. 2.2 – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76 128,74 zł do kwoty 39 037 593,74 zł,
  - poz. 2.2.1 – wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje zwiększa się o kwotę 126 128,74 zł do kwoty 39 037 593,74 zł,
  - poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7 128,74 zł do kwoty 298 944,31 zł;
- poz. 3 – Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty -23 090 524,75 zł.
- poz. 5 – rozchody zwiększa się ogółem o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty 4 299 921,87 zł, w tym:
  - poz. 5.2 zwiększa się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty 1 299 921,87 zł,
- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się ogółem o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 36 781 602,42 zł, w tym 10.1.2 – majątkowe zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 36 510 999,42 zł;
- poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazuje się kwotę 145 752,75 zł.

##### Rok 2021:

- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 299 921 87 zł do kwoty 85 723 662,86 zł, w tym:
  - poz. 2.2 oraz 2.2.1 – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 299 921 87 zł do kwoty 18 676 281,86 zł,
- poz. 3 – Wynik budżetu (nadwyżka) oraz 3.1 zmniejsza się o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty - 1 700 078,13 zł.
- poz. 4 – przychody oraz 4.2 zwiększa się ogółem o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty 1 299 921,87 zł;
- poz. 9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty oraz 9.4.1 zwiększa się ogółem o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 3 676 000,00 zł;
- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zwiększa się ogółem o kwotę 1 350 000,00 zł do kwoty

18 652 675,74 zł, w tym 10.1.2 – majątkowe zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 18 398 733,74 zł;

## **Załącznik Nr 2**

Dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć:

- poz. 1.1.2.4 – „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” zwiększono o kwotę 100 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 16 183 069,90 zł,
- limit 2021 do kwoty 1 681 000,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 16 111 945,25 zł;

- poz. 1.3.2.5 – „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa” zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 5 956 760,00 zł,
- limit 2020 do kwoty 5 956 760,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 5 956 760,00 zł;

- poz. 1.3.2.8 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” o łącznej wartości 1 300 000,00 zł - wprowadzono:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 300 000,00 zł,
- limit 2020 w kwocie 50 000,00 zł,
- limit 2021 w kwocie 1 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 1 300 000,00.

Hrubieszów, 18 września 2020 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOZNICA 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:	NIE DOTYCZY		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		