

Projekt

z dnia 18 marca 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. 228 ust. 2 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., 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 1)

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

z

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		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 2017	63 229 919,76	61 107 736,78	11 765 249,00	278 202,68	14 247 661,00	19 565 124,38	15 251 499,72	8 822 400,45	2 122 182,98	491 919,82	1 603 303,54	
Wykonanie 2018	67 993 134,87	63 052 436,02	12 723 961,00	336 656,75	14 855 541,00	19 412 876,18	15 723 401,09	9 214 158,32	4 940 698,85	503 070,30	4 403 088,96	
Plan 3 kw. 2019	75 317 332,47	66 387 168,47	13 258 764,00	350 000,00	16 325 165,00	18 892 242,47	17 560 997,00	10 244 928,00	8 930 164,00	950 500,00	7 942 364,00	
2020	89 270 066,53	74 216 915,78	13 449 239,00	400 000,00	17 383 085,00	23 370 886,00	19 613 705,78	10 735 876,00	15 053 150,75	1 050 000,00	13 964 650,75	
2021	86 547 381,00	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	9 347 381,00	500 000,00	8 847 381,00	
2022	75 660 000,00	74 000 000,00	13 300 000,00	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

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	62 484 050,64	57 551 867,83	23 720 143,81	0,00	0,00	399 431,27	0,00	0,00	4 932 182,81	4 932 182,81	189 591,67	
Wykonanie 2018	70 050 932,42	59 291 824,07	25 208 620,63	0,00	0,00	354 494,56	0,00	0,00	10 759 108,35	10 759 108,35	75 649,61	
Plan 3 kw. 2019	76 598 164,47	64 835 189,47	27 928 453,44	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	11 762 975,00	11 762 975,00	15 000,00	
2020	113 287 277,46	73 641 663,21	29 974 452,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	39 645 614,25	39 595 614,25	241 815,57	
2021	83 547 381,00	67 047 381,00	25 000 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	
2022	72 660 000,00	67 660 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	
2024	72 350 000,00	68 350 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	72 550 000,00	68 050 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2026	72 300 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	72 300 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	72 773 050,00	68 273 050,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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 2017	745 869,12	0,00	3 713 115,49	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 115,49	0,00			
Wykonanie 2018	-2 057 797,55	0,00	6 442 672,67	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	942 672,67	357 797,55			
Plan 3 kw. 2019	-1 280 832,00	0,00	4 580 832,00	3 996 000,00	696 000,00	0,00	0,00	584 832,00	584 832,00			
2020	-24 017 210,93	0,00	27 017 210,93	22 030 950,00	19 030 950,00	3 627 287,00	3 627 287,00	1 358 973,93	1 358 973,93			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 526 950,00	2 526 950,00	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			

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 950,00	2 526 950,00	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	

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	3 555 868,95	4 768 984,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	3 760 611,95	4 703 284,62	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 996 000,00	0,00	1 551 979,00	2 136 811,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 026 950,00	0,00	575 252,57	5 561 513,50	
2021	x	x	x	x	0,00	33 026 950,00	0,00	10 152 619,00	10 152 619,00	
2022	x	x	x	x	0,00	30 026 950,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 026 950,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 526 950,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	22 026 950,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 026 950,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 026 950,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	6 726 950,00	6 726 950,00	
2029	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2033	x	x	x	x	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	5 200 000,00	5 200 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,18%	5,34%	x	x	x	x
2020	6,98%	2,27%	3,26%	8,54%	8,28%	TAK	TAK
2021	5,79%	17,81%	17,87%	6,28%	6,02%	TAK	TAK
2022	6,73%	13,41%	13,41%	8,82%	8,56%	TAK	TAK
2023	6,67%	14,91%	14,88%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,61%	12,83%	12,85%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2025	5,55%	13,74%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	6,48%	14,73%	x	11,31%	11,42%	TAK	TAK
2027	6,48%	14,73%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	5,46%	13,71%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2029	5,36%	12,63%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	5,32%	12,59%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2031	5,30%	12,57%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	5,21%	12,48%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2033	4,13%	11,39%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2034	3,10%	10,37%	x	12,87%	12,87%	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	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	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2017	381 071,11	381 071,11	359 021,44	964 798,58	964 798,58	913 999,04	502 246,53	502 246,53	123 248,01	
Wykonanie 2018	30 546,01	30 546,01	20 711,71	3 948 418,27	3 948 418,27	2 940 107,99	241 477,90	241 477,90	184 729,47	
Plan 3 kw. 2019	405 335,00	405 335,00	345 118,05	7 357 914,00	7 357 914,00	6 938 456,00	436 870,00	436 870,00	345 118,05	
2020	239 600,00	239 600,00	239 600,00	7 711 750,75	7 711 750,75	7 040 697,75	270 603,00	270 603,00	239 600,00	
2021	222 922,00	222 922,00	222 922,00	2 588 942,00	2 588 942,00	2 588 942,00	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 ^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 2017	312 019,39	0,00	236 721,14	814 265,92	502 246,53	312 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 702 102,25	0,00	3 847 361,57	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 875 887,00	7 875 887,00	5 961 156,00	10 089 371,00	315 350,00	9 774 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 925 227,42	16 925 227,42	10 123 510,13	37 626 401,68	270 603,00	37 355 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 322 306,52	2 322 306,52	1 291 954,78	15 956 348,52	253 942,00	15 702 406,52	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034

kwoty w zł

L.p.	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)				59 604 123,58	37 626 401,68	15 956 348,52	3 537 097,00	0,00	57 119 847,20
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				58 820 531,58	37 355 798,68	15 702 406,52	3 308 050,00	0,00	56 366 255,20
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:				21 806 305,68	17 195 830,42	2 576 248,52	229 047,00	0,00	20 001 125,94
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 klientów 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				21 022 713,68	16 925 227,42	2 322 306,52	0,00	0,00	19 247 533,94
1.1.2.4	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2021	15 871 175,68	15 472 744,51	327 306,52	0,00	0,00	15 800 051,03
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	952 482,91
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				37 797 817,90	20 430 571,26	13 380 100,00	3 308 050,00	0,00	37 118 721,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 797 817,90	20 430 571,26	13 380 100,00	3 308 050,00	0,00	37 118 721,26
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	HRUBIESZÓW	2018	2022	25 530 246,64	12 153 000,00	11 830 100,00	868 050,00	0,00	24 851 150,00
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	5 968 760,00	5 968 760,00	0,00	0,00	0,00	5 968 760,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia do projektu zmian w WPF na lata 2020 – 2034 wprowadzonych Uchwałą Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia

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 51 512,78 zł do kwoty 89 270 066,53 zł, w tym:
 - poz 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51 512,78 zł do kwoty 74 216 915,78 zł,
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe bez zmian.
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 210 512,78 zł do kwoty 113 287 277,46 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51 512,78 zł do kwoty 73 641 663,21 zł,
 - poz. 2.2 – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 159 000,00 zł do kwoty 39 645 614,25 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę -159 000,00 zł do kwoty -24 017 210,93 zł.

Poz. 4 Przychody budżetu zwiększono o kwotę 159 000,00 zł (wolne środki w poz. 4.3 i 4.3.1).

Poz. 9.4 i 9.4.1 zwiększono o kwotę 111 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania ujętego w poz. 1.1.2.4 załącznika przedsięwzięć.

Poz. 10.1 i 10.1.2 zwiększono o kwotę 134 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań ujętych w poz. 1.1.2.4 oraz 1.3.2.1 załącznika przedsięwzięć.

Rok 2020 i 2021 zwiększono poz. 10.1 i 10.1.2 w związku ze zwiększeniem prognozowanych wydatków na realizację zadania ujętego w poz. 1.3.2.6 załącznika przedsięwzięć.

Załącznik Nr 2

Poz. 1.1.2.4 – zwiększono w 2020 r. nakłady na zadanie pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” o kwotę 111 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.1 – zwiększono w 2020 r. nakłady na zadanie pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2”.

Poz. 1.3.2.6 – zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie”:

- w 2021 r. o kwotę 50 ,00 zł,
- w 2022 r. o kwotę 100 000,00 zł.

Hrubieszów, 18 marca 2020 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOŁA 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:			