Projekt

z dnia 17 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia ..... 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/347/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, 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

Anna Naja

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 17 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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 2015	63 898 762,60	50 061 924,54	10 645 559,00	291 496,76	13 520 570,00	10 700 324,80	14 901 973,98	8 793 021,17	13 836 838,06	1 178 134,82	12 635 386,03
Wykonanie 2016	61 802 988,71	58 460 181,79	11 235 442,00	177 146,90	13 778 737,00	17 632 837,11	15 636 018,78	8 930 793,25	3 342 806,92	789 036,42	2 553 770,50
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
Wykonanie 2019	79 039 972,88	69 532 204,49	13 384 015,00	372 971,84	16 568 729,00	22 743 651,41	16 462 837,24	9 518 388,89	9 507 768,39	223 215,04	9 109 120,14
Wykonanie 2020	89 203 617,83	74 597 775,93	13 061 462,00	340 436,60	17 648 369,00	26 552 537,39	16 994 970,94	9 370 320,43	14 605 841,90	493 883,70	14 007 477,85
Plan 3 kw. 2021	100 429 605,16	78 168 347,58	13 604 238,00	450 000,00	18 104 280,00	26 018 014,53	19 991 815,05	11 050 000,00	22 261 257,58	932 000,00	21 272 277,58
Wykonanie 2021	105 549 232,71	84 108 821,56	14 716 291,00	522 398,21	21 099 542,00	27 676 626,36	20 093 963,99	10 275 813,79	21 440 411,15	667 347,15	20 711 882,61
2022	82 857 655,32	71 872 823,02	12 651 078,00	487 198,00	19 344 191,00	18 474 418,02	20 915 938,00	11 680 000,00	10 984 832,30	875 000,00	10 059 832,30
2023	78 605 142,70	64 568 201,64	13 500 000,00	500 000,00	19 500 000,00	11 568 201,64	19 500 000,00	11 300 000,00	14 036 941,06	350 000,00	13 646 941,06
2024	70 317 849,89	63 132 849,89	13 550 000,00	500 000,00	19 500 000,00	10 032 849,89	19 550 000,00	11 400 000,00	7 185 000,00	350 000,00	6 835 000,00
2025	62 850 000,00	62 500 000,00	13 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	19 500 000,00	11 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	63 200 000,00	62 900 000,00	13 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	9 100 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	62 400 000,00	62 100 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	20 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	62 900 000,00	62 600 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	20 700 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2029	61 400 000,00	61 100 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 800 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	61 150 000,00	60 850 000,00	13 500 000,00	500 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	61 050 000,00	60 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	61 050 000,00	60 750 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 550 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	19 200 000,00	11 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	60 800 000,00	60 500 000,00	13 500 000,00	400 000,00	18 300 000,00	9 100 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	60 954 360,17	45 326 433,12	22 692 689,53	0,00	0,00	646 783,15	646 783,15	0,00	0,00	15 627 927,05	15 176 827,05	346 262,66
Wykonanie 2016	59 855 004,88	53 498 278,35	23 316 748,24	0,00	0,00	478 703,65	478 703,65	0,00	0,00	6 356 726,53	6 224 074,53	145 295,24
Wykonanie 2017	62 484 050,64	57 551 867,83	23 720 143,81	0,00	0,00	399 431,27	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	0,00	10 759 108,35	10 759 108,35	75 649,61
Wykonanie 2019	74 410 727,82	67 648 665,43	27 439 632,61	0,00	0,00	430 267,00	0,00	0,00	0,00	6 762 062,39	6 762 062,39	14 848,70
Wykonanie 2020	98 088 701,11	75 471 004,25	30 028 535,48	0,00	0,00	501 733,18	0,00	0,00	0,00	22 617 696,86	22 617 696,86	298 944,31
Plan 3 kw. 2021	114 159 864,10	78 305 450,87	31 074 235,77	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	35 854 413,23	35 854 413,23	403 259,50
Wykonanie 2021	99 633 747,78	78 362 358,99	32 305 192,51	0,00	0,00	586 708,68	0,00	0,00	0,00	21 271 388,79	21 271 388,79	338 250,50
2022	107 159 529,40	74 487 926,45	31 799 118,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 671 602,95	32 671 602,95	50 000,00
2023	79 925 180,46	58 571 929,05	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 353 251,41	21 353 251,41	0,00
2024	67 817 849,89	56 032 849,89	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 785 000,00	11 785 000,00	0,00
2025	59 854 000,00	55 454 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	60 700 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2027	58 650 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2028	59 150 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2029	57 150 000,00	54 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	56 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	58 050 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2032	58 050 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2033	58 300 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00

2034	58 800 000,00	55 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2035	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2036	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2037	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2038	59 300 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2039	60 300 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2040	60 300 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 944 402,43	0,00	3 391 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 951,81	0,00
Wykonanie 2016	1 947 983,83	0,00	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00
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
Wykonanie 2019	4 629 245,06	0,00	4 580 875,12	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	584 875,12	0,00
Wykonanie 2020	-8 885 083,28	0,00	26 409 161,16	21 000 000,00	4 551 424,97	3 674 628,20	3 674 628,20	1 734 532,96	659 062,50
Plan 3 kw. 2021	-13 730 258,94	0,00	17 150 258,94	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 520 349,94	5 100 349,94
Wykonanie 2021	5 915 484,93	0,00	14 510 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 758,33	0,00
2022	-24 301 874,08	0,00	28 121 911,84	10 000 000,00	9 196 664,49	12 569 735,50	12 569 735,50	5 552 176,34	2 535 474,09
2023	-1 320 037,76	0,00	2 820 037,76	0,00	0,00	2 820 037,76	1 320 037,76	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	2 996 000,00	2 996 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 348,00	4 049 348,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 287,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 909,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00	3 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 129 909,00	0,00	13 569 735,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 037,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 996 000,00	2 996 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	4 735 491,42	8 127 443,23
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 961 903,44	7 083 082,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	3 555 868,95	4 768 984,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 760 611,95	4 703 284,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 627 287,00	17 281 210,66	285 210,66	1 883 539,06	2 468 414,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 129 909,00	34 996 000,00	0,00	-873 228,32	4 535 932,84
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	37 496 000,00	0,00	-137 103,29	8 383 246,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 569 735,50	33 996 000,00	0,00	5 746 462,57	15 127 220,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 037,76	42 996 000,00	0,00	-2 615 103,43	15 506 808,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 496 000,00	0,00	5 996 272,59	8 816 310,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 996 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	7 046 000,00	7 046 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 750 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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 2015	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,93%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,99%	9,17%	x	x	x	x
2022	3,00%	-2,06%	-0,42%	9,26%	10,19%	TAK	TAK
2023	3,96%	14,43%	15,09%	6,67%	7,59%	TAK	TAK
2024	5,84%	14,86%	15,52%	6,55%	7,47%	TAK	TAK
2025	6,72%	14,29%	x	7,20%	8,12%	TAK	TAK
2026	5,76%	15,06%	x	6,77%	7,78%	TAK	TAK
2027	8,11%	15,57%	x	8,20%	9,21%	TAK	TAK
2028	8,04%	15,61%	x	10,44%	11,45%	TAK	TAK
2029	9,13%	14,33%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2030	9,08%	14,30%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	6,58%	14,23%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	6,49%	14,13%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	5,45%	12,55%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK

2034	4,28%	10,80%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2035	3,21%	10,89%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2036	3,16%	10,85%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2037	3,11%	10,80%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2038	3,06%	10,75%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2039	1,07%	9,24%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2040	1,01%	9,18%	x	10,84%	10,84%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2015	1 373 018,50	1 373 018,50	1 373 018,50	12 567 686,03	12 567 686,03	12 567 686,03	1 808 556,38	1 808 556,38	1 551 266,85
Wykonanie 2016	186 548,07	186 548,07	186 548,07	1 913 606,47	1 639 563,75	1 639 563,75	442 212,17	442 212,17	378 015,98
Wykonanie 2017	381 071,11	381 071,11	359 021,44	964 798,58	913 999,04	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
Wykonanie 2019	171 290,29	171 290,29	150 622,32	3 984 050,80	3 984 050,80	3 862 101,48	194 866,50	194 866,50	165 881,08
Wykonanie 2020	432 031,89	432 031,89	403 661,79	3 168 946,55	3 168 946,55	3 112 022,40	400 597,21	400 597,21	369 597,48
Plan 3 kw. 2021	517 943,25	517 943,25	506 263,25	8 863 677,58	8 863 677,58	7 487 333,20	539 946,50	539 946,50	506 263,25
Wykonanie 2021	2 378 413,84	2 378 413,84	2 078 826,75	7 138 882,61	7 138 882,61	5 817 205,02	547 682,42	547 682,42	480 689,52
2022	2 198 799,52	2 198 799,52	1 955 510,10	6 426 504,30	6 426 504,30	5 686 855,68	3 114 428,27	3 114 428,27	2 598 496,87
2023	2 888 752,89	2 888 752,89	2 473 522,65	5 316 941,06	5 316 941,06	4 597 336,83	3 937 927,57	3 937 927,57	3 284 501,15
2024	1 132 849,89	1 132 849,89	962 922,41	400 000,00	400 000,00	340 000,00	1 325 630,54	1 325 630,54	1 086 375,93
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	13 336 301,78	13 336 301,78	11 077 463,52	15 144 858,11	1 808 556,38	13 336 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 067 226,94	3 067 226,94	2 410 564,48	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	421 113,54	421 113,54	345 815,29	814 265,92	502 246,53	312 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 876 085,37	6 876 085,37	3 847 342,44	8 493 639,00	301 535,00	8 192 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 226 772,48	4 226 722,48	3 327 204,39	11 310 893,00	345 350,00	10 965 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 045 700,41	5 045 700,41	2 989 255,45	20 703 266,36	255 634,71	20 447 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 687 187,05	12 687 187,05	6 742 788,68	35 691 247,91	562 446,50	35 128 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 347 791,80	7 347 791,80	4 159 948,31	21 474 824,46	615 318,10	20 859 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 125 302,77	11 125 302,77	6 541 488,34	31 991 571,22	3 166 928,27	28 824 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 420 131,83	6 420 131,83	4 997 071,99	19 268 059,40	3 937 927,57	15 330 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 625 630,54	1 325 630,54	7 300 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2015	4 049 348,00	190 507,00	190 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	285 210,66	285 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	362 464,00
Plan 3 kw. 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 700,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 996 000,00	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	3 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 17 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 095 904,78	31 991 571,22	19 268 059,40	8 625 630,54	0,00	42 918 910,41
1.a	- wydatki bieżące				9 410 587,82	3 166 928,27	3 937 927,57	1 325 630,54	0,00	8 100 668,80
1.b	- wydatki majątkowe				80 685 316,96	28 824 642,95	15 330 131,83	7 300 000,00	0,00	34 818 241,61
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:				35 211 390,14	13 722 771,04	10 358 059,40	1 325 630,54	0,00	20 395 469,49
1.1.1	- wydatki bieżące				9 335 587,82	3 114 428,27	3 937 927,57	1 325 630,54	0,00	8 100 668,58
1.1.1.1	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	783 254,49	244 394,53	0,00	0,00	0,00	176 060,73
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	365 180,00	120 551,25	0,00	0,00	276 747,25
1.1.1.3	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	7 780 260,83	2 504 853,74	3 817 376,32	1 325 630,54	0,00	7 647 860,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 875 802,32	10 608 342,77	6 420 131,83	0,00	0,00	12 294 800,91
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta . -	Urząd Miasta	2019	2022	17 313 135,49	8 465 807,77	0,00	0,00	0,00	3 732 134,08
1.1.2.2	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji -	Urząd Miasta	2021	2024	8 562 666,83	2 142 535,00	6 420 131,83	0,00	0,00	8 562 666,83
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				54 884 514,64	18 268 800,18	8 910 000,00	7 300 000,00	0,00	22 523 440,92
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 809 514,64	18 216 300,18	8 910 000,00	7 300 000,00	0,00	22 523 440,70
1.3.2.1	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie . -	Urząd Miasta	2018	2022	26 687 246,64	7 730 254,10	0,00	0,00	0,00	1 400 703,40
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	4 830 000,00	4 819 709,70	0,00	0,00	0,00	335 096,21
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2022	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.) -	Urząd Miasta	2020	2022	77 150,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2021	2022	2 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2021	2022	78 500,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej -	Urząd Miasta	2021	2022	25 039,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta	2021	2022	181 279,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta	2021	2022	28 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnetrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2020	2022	2 450 000,00	1 156 526,38	0,00	0,00	0,00	72 831,09
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie -	Urząd Miasta	2022	2023	3 220 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.12	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta	2022	2024	14 720 000,00	120 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	14 720 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w WPF

do projektu uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1

Rok 2021 zostały wprowadzone zmiany w zakresie wykonania roku 2021 w oparciu o wstępne dane sprawozdawcze.

Rok 2022 kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uaktualniono do kwot wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w tym m.in.:

• poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 372 491,41 zł do kwoty 82 857 655,32 zł, w tym:

- poz. 1.2 – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 372 491,41 zł do kwoty 10 984 832,30, w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 10 059 832,30 zł,

• poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7 863 044,66 zł do kwoty 107 159 529,40 zł, w tym:

- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 171 838,05 zł do kwoty 74 487 926,45 zł,

- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 691 206,61 zł do kwoty 32 671 602,95 zł, w tym:

- poz. 2.2.1 – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6 741 206,61 zł do kwoty 32 671 602,95,

• poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 6 490 553,25 zł do kwoty 24 301 874,08 zł,

• poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 6 508 764,06 zł do kwoty 28 121 911,84 zł, w tym:

- poz. 4.2 – nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 3 955 079,16 zł do kwoty 12 569 735,50 zł,

- poz. 4.3 – wolne środki zwiększa się o kwotę 2 553 684,90 zł do kwoty 5 552 176,34 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) zwiększa się o kwotę 2 535 474,09 zł do kwoty 2 535 474,09 zł,

• poz. 5 – rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 18 210,81 zł do kwoty 3 820 037,76 zł, w tym poz. 5.2 – inne rozchody niezwiązane ze spłata długu zwiększa się o ta samą kwotę do kwoty 2 820 037,76 zł,

- poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 1 372 491,41 zł do kwoty 6 426 504,30 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o kwotę 1 434 140,08 zł do kwoty 5 686 855,68 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 192 277,30 zł do kwoty 3 114 428,27 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 136 756,77 zł do kwoty 2 598 496,87 zł,

- poz. 9.4 oraz 9.4.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotę 2 687 708,79 zł do kwoty 11 125 302,77 zł, w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 1 563 107,77 zł do kwoty 6 541 488,34 zł,

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 3 366 523,91 zł do kwoty 31 991 571,22 zł, w tym: wydatki bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o kwotę 192 277,30 zł do kwoty 3 166 928,27 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) zwiększa się o kwotę 3 174 246,61 zł do kwoty 28 824 642,95 zł.

Rok 2023:

• poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 18 210,81 zł do kwoty 79 925 180,46 zł, w tym poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 58 571 929,05 zł,

• poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 18 210,81 zł do kwoty 1 320 037,76 zł,

• poz. 4 – przychody budżetu w tym poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 18 210,81 zł do kwoty 2 820 037,76 zł oraz 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o tą kwotę do kwoty 1 320 037,76 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 13 658,08 zł do kwoty 3 937 927,57 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 11 609,38 zł do kwoty 3 284 501,15 zł,

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 13 658,08 zł do kwoty 19 268 059,40 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 3 937 927,57 zł.

Rok 2024:

- 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 4 552,73 zł do kwoty 1 325 630,54 zł, w tym poz. 9.3.1.1 zwiększa się o kwotę 3 869,80 zł do kwoty 1 086 375,93 zł

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem zwiększa się o kwotę 4 552,73 zł do kwoty 8 625 630,54 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 10.1.1) zwiększa się o tą samą kwotę do kwoty 1 325 630,54 zł.

Załącznik Nr 2

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1.1.1.3 – „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 76 422,90 zł do kwoty 7 780 260,83 zł (o koszty pośrednie projektu), w tym: limit 2022 o kwotę 192 277,30 zł do kwoty 2 504 853,74 zł, limit 2023 o kwotę 13 658,08 zł do kwoty 3 817 376,32 zł, limit 2024 o kwotę 4 552,73 zł do kwoty 1 325 630,54 zł,

- 1.1.2.1 - „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta" zwiększono limit roku 2022 o kwotę 1 962 400,22 zł do kwoty 2 504 853,74 zł,

- 1.1.2.2 – „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji" zwiększono limit roku 2022 o kwotę 208 348,57 zł do kwoty 2 142 535,00 zł,

- 1.3.2.1 – „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie" zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 246 211,88 zł do kwoty 7 730 254,10 zł,

- 1.3.2.2 – „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie" zwiększono limit roku 2022 o kwotę 1 249 709,70 zł do kwoty 4 819 709,70 zł.

Powyższe zmiany wynikają z analizy wykonania wydatków na zadania w roku 2021.

Ponadto zaktualizowano kwoty limitów zobowiązań w przypadku przedsięwzięć 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.2.1, 1.3.2.10.

Hrubieszów, 17 stycznia 2022 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:	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		