

Projekt

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała 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 z późn. zm., 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 29 sierpnia 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⁾	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	105 558 612,24	84 118 190,74	14 725 669,00	522 398,21	21 099 542,00	29 225 558,68	18 545 022,85	10 273 621,43	21 440 421,50	667 347,15	20 711 882,61	
2022	90 868 440,57	80 212 118,03	12 651 078,00	487 198,00	19 928 212,00	22 501 072,39	24 644 557,64	11 680 000,00	10 656 322,54	875 000,00	9 731 322,54	
2023	73 493 073,64	65 021 713,85	13 500 000,00	500 000,00	19 500 000,00	12 021 713,85	19 500 000,00	11 300 000,00	8 471 359,79	350 000,00	8 081 359,79	
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	69 535 000,00	62 800 000,00	13 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	9 100 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	6 735 000,00	300 000,00	6 435 000,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	78 369 516,82	32 305 192,51	0,00	0,00	586 708,68	0,00	0,00	0,00	21 264 230,96	21 264 230,96	338 250,50	
2022	118 195 148,57	84 862 331,07	33 995 505,30	580 886,20	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 332 817,50	33 332 817,50	50 000,00	
2023	76 313 111,40	59 938 741,26	26 000 000,00	0,00	0,00	1 914 300,00	0,00	0,00	0,00	16 374 370,14	16 374 370,14	0,00	
2024	70 317 849,89	56 562 349,89	26 000 000,00	0,00	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	13 755 500,00	13 755 500,00	0,00	
2025	60 350 000,00	55 906 500,00	27 500 000,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 443 500,00	4 443 500,00	0,00	
2026	67 035 000,00	55 744 400,00	0,00	0,00	0,00	1 244 400,00	0,00	0,00	0,00	11 290 600,00	11 290 600,00	0,00	
2027	58 900 000,00	54 837 100,00	0,00	0,00	0,00	987 100,00	0,00	0,00	0,00	4 062 900,00	4 002 900,00	0,00	
2028	59 400 000,00	55 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	3 945 500,00	3 945 500,00	0,00	
2029	57 400 000,00	54 689 500,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	2 710 500,00	2 710 500,00	0,00	
2030	57 150 000,00	54 316 500,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 500,00	2 833 500,00	0,00	
2031	57 050 000,00	53 967 500,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	
2032	57 050 000,00	53 843 800,00	0,00	0,00	0,00	743 800,00	0,00	0,00	0,00	3 206 200,00	3 206 200,00	0,00	
2033	57 050 000,00	54 277 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	2 772 500,00	2 772 500,00	0,00	

2034	57 050 000,00	55 018 100,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00	0,00	0,00	2 031 900,00	2 031 900,00	0,00
2035	56 800 000,00	55 372 500,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00
2036	56 800 000,00	55 342 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00
2037	57 800 000,00	55 312 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	0,00
2038	58 800 000,00	55 315 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 944 402,43	2 944 402,43	3 391 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 951,81	0,00
Wykonanie 2016	1 947 983,83	1 947 983,83	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00
Wykonanie 2017	745 869,12	745 869,12	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	1 115 124,88	0,00	0,00	942 672,67	942 672,67
Wykonanie 2019	4 629 245,06	3 300 000,00	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	3 475 922,12	3 674 628,20	3 674 628,20	1 734 532,96	1 734 532,96
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	8 520 349,94
Wykonanie 2021	5 924 864,46	1 000 000,00	14 510 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 758,33	0,00
2022	-27 326 708,00	0,00	32 642 745,76	17 000 000,00	11 683 962,24	12 569 735,50	12 569 735,50	3 073 010,26	3 073 010,26
2023	-2 820 037,76	0,00	3 820 037,76	1 000 000,00	0,00	2 820 037,76	2 820 037,76	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 709 909,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 037,76	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	0,00	33 996 000,00	0,00	5 748 673,92	15 129 432,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 037,76	48 500 000,00	0,00	-4 650 213,04	10 992 532,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	5 082 972,59	7 903 010,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	6 570 500,00	6 570 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	6 593 500,00	6 593 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	7 055 600,00	7 055 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	7 262 900,00	7 262 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	6 410 500,00	6 410 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	6 533 500,00	6 533 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 782 500,00	6 782 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	6 906 200,00	6 906 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 481 900,00	5 481 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 157 500,00	5 157 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 187 500,00	5 187 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00

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%	8,21%	9,43%	x	x	x	x
2022	9,14%	-2,57%	-1,05%	9,26%	10,22%	TAK	TAK
2023	5,50%	15,10%	15,76%	6,58%	7,53%	TAK	TAK
2024	6,55%	15,52%	16,18%	6,56%	7,52%	TAK	TAK
2025	7,29%	14,95%	x	7,30%	8,26%	TAK	TAK
2026	6,97%	15,46%	x	6,98%	8,02%	TAK	TAK
2027	8,47%	15,57%	x	8,47%	9,51%	TAK	TAK
2028	8,79%	15,61%	x	10,71%	11,75%	TAK	TAK
2029	9,79%	14,42%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2030	9,60%	14,49%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2031	9,42%	14,81%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	9,18%	14,81%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2033	8,52%	13,33%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK

2034	8,30%	11,67%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2035	8,60%	10,80%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2036	8,35%	10,60%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2037	6,15%	10,41%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2038	4,02%	10,21%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^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	3 000 924,32	3 000 924,32	2 656 308,46	6 864 994,54	6 864 994,54	6 066 687,78	3 970 416,76	3 970 416,76	3 362 539,92
2023	3 384 791,38	3 384 791,38	2 901 534,31	5 795 197,79	5 795 197,79	5 003 855,05	4 391 439,78	4 391 439,78	3 669 986,53
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

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 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	4 226 772,48	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	7 340 633,97	7 340 633,97	4 159 948,31	21 474 824,46	615 318,10	20 859 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 099 917,71	13 099 917,71	6 921 320,44	32 867 358,65	3 828 285,35	29 039 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 898 388,56	6 898 388,56	5 403 590,21	15 917 302,93	4 433 439,78	11 483 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 810 630,54	1 325 630,54	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 29 sierpnia 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 340 367,33	32 867 358,65	15 917 302,93	4 810 630,54	3 150 000,00	6 485 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 546 738,70	3 828 285,35	4 433 439,78	1 325 630,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 793 628,63	29 039 073,30	11 483 863,15	3 485 000,00	3 150 000,00	6 485 000,00
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:				38 739 102,69	16 335 743,06	11 289 828,34	1 325 630,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 406 738,70	3 752 785,35	4 391 439,78	1 325 630,54	0,00	0,00
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	783 254,49	259 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	772 072,50	370 336,86	120 551,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	2021	2024	7 801 589,90	2 526 182,81	3 817 376,32	1 325 630,54	0,00	0,00
1.1.1.4	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2022	2023	1 049 821,81	596 309,60	453 512,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 332 363,99	12 582 957,71	6 898 388,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miasta .	Urząd Miasta	2019	2022	18 821 886,19	9 974 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2022	2023	869 310,97	391 054,24	478 256,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
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				54 601 264,64	16 531 615,59	4 627 474,59	3 485 000,00	3 150 000,00	6 485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	75 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2022	2023	65 000,00	23 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 461 264,64	16 456 115,59	4 585 474,59	3 485 000,00	3 150 000,00	6 485 000,00
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	0,00
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	2023	4 820 000,00	3 808 735,11	1 000 974,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 814 461,71
1.a	9 128 952,77
1.b	36 685 508,94
1.1	23 699 708,01
1.1.1	9 063 952,77
1.1.1.1	176 060,73
1.1.1.2	276 747,25
1.1.1.3	7 561 322,98
1.1.1.4	1 049 821,81
1.1.2	14 635 755,24
1.1.2.1	5 240 884,78
1.1.2.2	8 450 749,49
1.1.2.3	869 310,97
1.1.2.4	74 810,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 114 753,70
1.3.1	65 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	65 000,00
1.3.2	22 049 753,70
1.3.2.1	1 400 703,40
1.3.2.2	325 096,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Szewska -	Urząd Miasta	2020	2022	120 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)	Urząd Miasta	2020	2022	77 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	Urząd Miasta	2021	2022	2 508 339,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	Urząd Miasta	2020	2022	2 420 000,00	1 126 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	Urząd Miasta	2022	2023	2 580 000,00	774 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2022	2026	14 765 000,00	165 000,00	1 480 000,00	3 485 000,00	3 150 000,00	6 485 000,00
1.3.2.13	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	302 000,00	3 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	118 100,00
1.3.2.4	65 000,00
1.3.2.5	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.8	160 000,00
1.3.2.10	42 831,09
1.3.2.11	2 528 463,00
1.3.2.12	14 607 560,00
1.3.2.13	302 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w WPF do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 1

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 zmniejsza się o kwotę 267 273,37 zł do kwoty 90 868 440,57 zł, w tym:
 - poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 460 290,63 zł do kwoty 80 212 118,03 zł, w tym:
 - poz. 1.1.3 – z tytułu subwencji zwiększa się o kwotę 240 408,00 zł do kwoty 19 928 212,00 zł,
 - poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 191 068,68 zł do kwoty 22 501 072,39 zł,
 - poz. 1.1.5 pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 28 813,95 zł do kwoty 24 644 557,64 zł,
 - poz. 1.2 – dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 727 564,00 zł do kwoty 10 656 322,54 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje (poz. 1.2.2) zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 9 731 322,54 zł,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 452 835,55 zł do kwoty 118 195 148,57 zł, w tym:
 - poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 586 579,44 zł do kwoty 84 862 331,07 zł, w tym:
 - poz. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 221 495,45 zł do kwoty 33 995 505,30 zł,
 - poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł,
 - poz. 2.2 – wydatki majątkowe w tym na inwestycje (poz. 2.2.1) zmniejsza się o kwotę 133 743,89 zł do kwoty 33 332 817,50 zł,
- poz. 3 – wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1 720 108,92 zł do kwoty 27 326 708,00 zł,
- poz. 4 – przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3 216 108,92 zł do kwoty 32 642 745,76 zł, w tym:
 - poz. 4.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 7 000 000,00 zł do kwoty 17 000 000,00 zł w związku z planowaną w 2022 r. emisją obligacji, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.1.1) w kwocie 11 683 962,24 zł,
 - poz. 4.3 – wolne środki zmniejsza się o kwotę 3 783 891,08 zł do kwoty 3 073 010,26 zł, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) w kwocie 3 073 010,26 zł,
- poz. 5 – rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1 496 000,00 zł do kwoty 5 316 037,76 zł, w tym:
 - poz. 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 2 496 000,00 zł w związku z planowaną w 2022 r. wcześniejszą spłatą kredytu w BGK (z lat 2023-2025),
- poz. 6 – zwiększa się kwotę długu o 5 504 000,00 zł do kwoty 48 500 000,00 zł w związku ze zmianami w zakresie pozycji 4.1 oraz 5.1,

- poz. 9.2 oraz 9.2.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się kwotą 47 436,00 zł do kwoty 6 864 994,54 zł, w tym poz. 9.2.1.1 zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 6 066 687,78 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 kwotą 1 573 060,70 zł do kwoty 13 099 917,71 zł., w tym poz. 9.4.1.1 zwiększa się o kwotę 47 436,00 zł do kwoty 6 921 320,44 zł,
- poz. 10.1 – wydatki objęte limitem zmniejsza się o kwotę 323 623,89 zł do kwoty 32 867 358,65 zł, w tym wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) zmniejsza się o tę samą kwotę do kwoty 29 039 073,30 zł.
- poz. 10.6 – spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o kwotę 1 496 000,00 zł do kwoty 2 496 000,00 zł w związku z planowaną w 2022 r. wcześniejszą spłatą kredytu w BGK.

Lata 2023 – 2038:

W latach 2023 i 2024 wprowadzono przychody w związku z planowaną emisją obligacji (w 2023 – 1 000 000,00 zł, w 2024 – 2 000 000,00 zł), które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W latach 2023-2025 zmniejszono rozchody w związku z planowaną w 2022 r. wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w BGK (2023 – o 500 000,00 zł, 2024 – o 500 000,00 zł, 2025 – o 496 000,00 zł).

Wartości rozchodów w pozostałych latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r. w związku z czym wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2038 r.

W latach 2023-2038 zaktualizowano odpowiednio kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz kwoty długu na koniec poszczególnych lat. Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) w celu urealnienia WPF.

Załącznik Nr 2

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1.1.2.1 – w przedsięwzięciu pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 498 250,70 zł do kwoty 118 821 886,19 zł oraz limit roku 2022 o tę samą kwotę do kwoty 9 974 558,47 zł,
- 1.3.2.2 – w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” wydatki w kwocie 1 000 974,59 zł przenosi się z roku 2022 do 2023, łączne nakłady finansowe bez zmian,
- 1.3.2.3 – w przedsięwzięciu pn. „Budowa oświetlenia ul. Szewska” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 o kwotę 15 100,00 zł,
- przedsięwzięcie 1.3.2.6 pn. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych przeniesiono do części 1.1.2 Przedsięwzięć (poz. 1.1.2.4), wartość przedsięwzięcia bez zmian,
- 1.3.2.11 – w przedsięwzięciu pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 640 000,00 zł, przy czym limit wydatków roku 2022 zmniejsza się o kwotę 836 000,00 zł, natomiast roku 2023 zwiększa się o kwotę 196 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w zakresie limitu zobowiązań.

Hrubieszów, 29 sierpnia 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		