

Uchwała Nr XLIV /313 / 2017
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023.

Na podstawie art. 228 ust 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/242/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie WPF na lata 2017 - 2023 obejmującą prognozę kwoty długu **zmienionej**:

- Zarządzeniem Nr 420/2017 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 31 marca 2017 roku,
 - Uchwałą Nr XL / 285 /2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2017 roku,
 - Zarządzeniem Nr 474/2017 Burmistrza Miasta hrubieszowa z dnia 30 czerwca 2017 roku ,
 - Zarządzeniem Nr 505 / 2017 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 września 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany ;

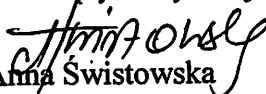
1) § 1 otrzymuje brzmienie :

- „1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2023 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Świstowska

**Część opisowa do zmian w WPF
na lata 2017 – 2023
wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV /313 /2017 z dnia 30 października
2017 roku**

Załącznik Nr 1

Rok 2017 kwoty dochodów i wydatków są zgodne z wielkościami zawartymi w zmienionej uchwale budżetowej na 2017 rok z dnia października 2017 roku, w związku z powyższym :

- poz. 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119 148,01 zł do kwoty 59 951 669,93 zł
- poz. 1.1.5 – dotacje i środki na cele bieżące zwiększa się o kwotę 119 148,01 zł do kwoty 18 382 567,93 zł
- poz. 2.1 – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 884 626,01 zł do kwoty 8 079 124,93 zł
- poz. 2.2 – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 185 040,00 zł do kwoty 7 871 288,00 zł
- poz. 4.2- wolne środki zwiększa się o kwotę 80 438,00 zł do kwoty 1 205 883,00 zł
- poz. 4.3 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł
- poz. 6 - kwota długu zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 14 600 000,00 zł
- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 179 787,34 zł do kwoty 24 290 380,21 zł
- poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 185 040,00 zł do kwoty 4 799 688,00 zł
- poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 39 480,00 zł do kwoty 195 120,00 zł

Załącznik Nr 2

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć na rok 2018 nowe zadania;

1) "Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie". Planowana jest realizacja projektu ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu do 85% wydatków kwalifikowalnych.

2) "Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji".

Łączne nakłady w latach 2019- 2020 kwota 14 000 000,00 zł w tym środki gminy 4 000 000,00 zł z tego w 2019 roku kwota 3 000 000,00 zł oraz w 2020 roku kwota 1 000 000,00 zł.

Hrubieszów 30.10.2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV /313 /2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	56 686 546,40	50 806 651,12	9 765 508,00	269 445,95	13 363 073,90	8 541 806,19	13 296 519,00	12 706 683,90	5 779 895,28	1 339 036,05	4 204 977,25
Wykonanie 2015	63 898 762,60	50 081 924,54	10 645 559,00	291 496,76	13 354 559,17	8 793 021,17	13 520 570,00	10 702 324,80	13 836 836,08	1 178 134,82	12 635 386,03
Plan 3 kw. 2016	60 711 033,26	56 100 449,26	11 047 823,00	300 000,00	13 799 381,00	8 700 000,00	13 762 855,00	15 767 459,26	4 610 584,00	903 800,00	3 683 784,00
Wykonanie 2016	61 802 988,71	58 460 181,79	11 235 442,00	177 146,90	14 053 039,69	8 930 793,25	13 778 737,00	17 630 837,11	3 342 806,92	789 036,42	2 553 770,50
2017	65 644 529,93	59 951 669,93	11 504 137,00	200 000,00	14 283 610,00	9 480 000,00	14 197 661,00	18 382 567,93	5 692 880,00	1 320 000,00	4 347 860,00
2018	66 043 213,00	59 400 000,00	12 200 000,00	310 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	17 500 000,00	6 643 213,00	400 000,00	6 243 213,00
2019	61 120 000,00	59 600 000,00	12 300 000,00	310 000,00	13 600 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	17 600 000,00	1 520 000,00	400 000,00	1 120 000,00
2020	60 050 000,00	59 800 000,00	12 400 000,00	310 000,00	13 700 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	17 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	60 300 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	60 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	62 250 000,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	60 417 205,40	47 291 004,90	0,00	0,00	0,00	759 708,29	759 708,29	0,00	0,00	13 126 200,50	
Wykonanie 2015	60 954 360,17	45 326 433,12	0,00	0,00	0,00	646 783,15	646 783,15	0,00	0,00	15 627 927,05	
Plan 3 kw. 2016	59 912 033,26	52 267 684,26	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 644 349,00	
Wykonanie 2016	59 855 004,88	53 498 278,35	0,00	0,00	0,00	478 703,65	478 703,65	0,00	0,00	6 356 726,53	
2017	65 950 412,93	58 079 124,93	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 871 288,00	
2018	62 643 213,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 743 213,00	
2019	57 820 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	58 350 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	58 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	59 350 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	59 450 000,00	55 450 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-3 730 659,00	10 123 742,61	0,00	0,00	5 123 742,61	154 394,65	5 000 000,00	3 576 264,35	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 402,43	3 391 951,81	0,00	0,00	3 391 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	799 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 947 983,83	2 121 178,89	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-305 883,00	3 705 883,00	0,00	0,00	1 205 883,00	305 883,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 922 750,00	2 922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 792 507,00	0,00	3 615 646,22	8 739 388,83
Wykonanie 2015	4 049 348,00	4 049 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	4 735 491,42	8 127 443,23
Plan 3 kw. 2016	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 832 765,00	5 953 765,00
Wykonanie 2016	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 961 903,44	7 083 082,33
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	1 872 545,00	3 078 428,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,31%	x	x	x	x
2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	4,86%	8,60%	9,10%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,93%	7,30%	7,81%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,11%	7,20%	7,70%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,49%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,28%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,59%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,92%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 322 591,01	3 131 661,13	15 795 573,76	4 636 345,49	11 159 228,27	12 008 860,94	1 010 944,60	106 394,96
Wykonanie 2015	0,00	2 944 402,43	22 349 938,96	3 059 923,84	15 144 858,11	1 808 556,38	13 336 301,73	14 907 716,87	373 947,52	346 262,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	799 000,00	23 153 410,00	3 280 034,00	3 639 697,00	571 938,00	3 067 759,00	3 664 835,00	2 961 282,00	497 790,00
Wykonanie 2016	0,00	799 000,00	23 020 080,93	3 283 590,99	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	3 664 835,00	1 991 634,00	81 291,03
2017	0,00	0,00	24 290 380,21	3 841 504,00	3 611 924,00	652 204,00	2 959 720,00	2 837 000,00	4 798 688,00	195 120,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	22 600 000,00	3 450 000,00	3 802 263,00	221 050,00	3 581 213,00	3 481 213,00	5 262 000,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	3 779 279,80	3 779 279,80	3 779 279,80	4 204 977,25	4 204 977,25	4 204 977,25	4 636 345,49	4 312 366,92	4 636 345,49
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	1 551 266,85	1 808 556,38
Plan 3 kw. 2016	211 818,00	211 818,00	211 818,00	2 713 784,00	2 439 741,00	2 439 741,00	475 097,00	477 437,00	477 437,00
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	378 015,98	378 015,98
2017	224 280,00	33 642,00	33 642,00	3 363 260,00	1 997 735,00	1 997 735,00	652 204,00	238 287,50	652 204,00
2018	141 194,00	141 194,00	141 194,00	3 662 000,00	3 662 000,00	301 874,00	221 050,00	141 194,00	141 194,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 100 115,00	1 100 115,00	236 115,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	11 159 228,27	8 849 577,63	11 159 228,27	2 309 650,64	2 309 650,64	2 309 650,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 388 876,73	11 024 888,52	13 388 876,73	2 516 127,79	2 516 127,79	2 516 127,79	2 516 127,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 067 759,00	2 410 971,00	2 957 759,00	656 788,00	656 788,00	656 788,00	656 788,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 067 226,94	2 425 342,93	2 425 342,93	641 884,01	641 884,01	641 884,01	641 884,01	0,00	0,00
2017	3 333 220,00	2 330 425,00	3 074 320,00	401 875,00	381 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 702 263,00	456 000,00	600 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 922 750,00	0,00	199 552,07	199 552,07	0,00	0,00	363 650,00
Wykonanie 2015	4 049 348,00	0,00	190 507,00	190 507,00	0,00	0,00	132 652,00
Plan 3 kw. 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.9.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV / 313 / 2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 837 456,00	3 811 824,00	3 802 263,00	3 000 000,00	1 000 000,00	14 270 000,00
1.a	wydatki bieżące				13 016 523,00	852 204,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				20 820 933,00	2 959 720,00	3 581 213,00	3 000 000,00	1 000 000,00	14 270 000,00
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:				33 837 456,00	3 811 824,00	3 802 263,00	3 000 000,00	1 000 000,00	14 270 000,00
1.1.1	wydatki bieżące				13 016 523,00	852 204,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				20 820 933,00	2 959 720,00	3 581 213,00	3 000 000,00	1 000 000,00	14 270 000,00
1.1.2.3	Wsparanie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie -	HRUBIESZÓW	2017	2018	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.4	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji -	HRUBIESZÓW	2019	2020	14 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00