

Uchwała Nr/24
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wprowadzić przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 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
uchwały nr
z dnia 2024-02-20

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 2017	79 279 174,27	72 846 835,68	16 275 725,00	698 066,50	15 032 469,00	25 156 600,30	15 683 974,88	11 115 783,94	6 432 338,59	1 322 476,74	5 042 189,72	
Wykonanie 2018	79 931 593,97	75 354 873,33	17 897 335,00	636 056,23	16 331 100,00	25 272 730,19	15 217 651,91	10 942 503,77	4 576 720,64	1 632 070,12	2 878 122,27	
Wykonanie 2019	94 299 500,86	82 797 789,77	18 977 097,00	167 942,52	17 120 669,00	30 399 649,77	16 132 431,48	11 346 084,75	11 501 711,09	3 213 744,74	7 809 793,51	
Wykonanie 2020	100 491 143,71	89 735 394,24	17 501 838,00	403 262,86	18 547 729,00	35 162 641,11	18 119 923,27	11 896 882,86	10 755 749,47	3 725 247,02	6 784 572,63	
Wykonanie 2021	110 723 796,15	102 514 090,38	19 986 496,00	772 100,47	24 000 570,00	37 313 701,27	20 441 222,64	13 145 448,47	8 209 705,77	2 630 840,49	5 536 720,14	
Wykonanie 2022	119 718 291,32	109 544 956,72	20 030 521,57	514 481,00	23 006 620,00	40 275 075,16	25 718 258,99	13 947 772,86	10 173 334,60	1 787 315,64	8 354 880,14	
Plan 3 kw. 2023	119 925 089,66	92 218 313,66	17 010 164,00	990 296,00	24 377 962,00	23 333 225,66	26 506 666,00	14 600 000,00	27 706 776,00	1 577 000,00	26 112 776,00	
Wykonanie 2023	117 408 950,88	97 838 377,98	17 010 164,00	990 296,00	29 608 810,50	22 829 158,70	27 399 948,78	14 411 253,74	19 570 572,90	818 857,72	18 669 012,81	
2024	122 653 984,71	97 531 501,71	21 996 274,00	1 117 160,00	28 816 295,00	15 331 842,71	30 269 930,00	16 415 000,00	25 122 483,00	201 300,00	24 905 183,00	
2025	103 611 104,00	102 638 554,00	23 168 675,00	1 176 705,00	30 352 204,00	15 857 653,00	32 083 317,00	17 289 920,00	972 550,00	200 000,00	772 550,00	
2026	105 844 149,00	105 644 149,00	23 886 904,00	1 213 183,00	31 293 122,00	16 349 240,00	32 901 700,00	17 825 908,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	108 684 503,00	108 484 503,00	24 484 077,00	1 243 513,00	32 075 450,00	16 757 971,00	33 923 492,00	18 271 556,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	111 385 629,00	111 285 629,00	25 169 631,00	1 278 331,00	32 973 563,00	17 227 194,00	34 636 910,00	18 783 160,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	114 279 056,00	114 179 056,00	25 824 041,00	1 311 568,00	33 830 876,00	17 675 101,00	35 537 470,00	19 271 522,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	117 133 533,00	117 033 533,00	26 469 642,00	1 344 357,00	34 676 648,00	18 116 979,00	36 425 907,00	19 753 310,00	100 000,00	100 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	79 019 706,77	68 442 381,20	27 421 453,67	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	0,00	10 577 325,57	10 577 325,57	1 655 779,32
Wykonanie 2018	85 222 725,33	71 509 803,09	29 631 361,17	0,00	0,00	508 756,22	0,00	0,00	0,00	13 712 922,24	13 712 922,24	519 500,00
Wykonanie 2019	100 064 318,85	81 394 391,29	32 213 800,52	0,00	0,00	663 912,35	0,00	0,00	0,00	18 669 927,56	18 669 927,56	168 550,00
Wykonanie 2020	98 918 642,76	83 475 647,18	32 420 611,41	0,00	0,00	597 558,52	0,00	0,00	0,00	15 442 995,58	15 442 995,58	0,00
Wykonanie 2021	92 470 525,21	90 159 352,81	36 582 339,11	0,00	0,00	416 923,47	0,00	0,00	0,00	2 311 172,40	2 311 172,40	0,00
Wykonanie 2022	117 899 803,54	104 423 669,05	38 616 914,70	0,00	0,00	1 490 599,29	0,00	0,00	0,00	13 476 134,49	13 476 134,49	2 780 927,94
Plan 3 kw. 2023	129 188 413,89	94 151 341,66	41 150 054,66	0,00	0,00	1 999 398,00	0,00	0,00	0,00	35 037 072,23	35 037 072,23	623 268,23
Wykonanie 2023	117 403 156,12	93 900 471,95	43 074 596,59	0,00	0,00	1 833 812,28	0,00	0,00	0,00	23 502 684,17	23 502 684,17	1 793 488,76
2024	130 973 658,44	97 603 427,44	46 394 596,71	0,00	0,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	33 370 231,00	33 370 231,00	1 314 965,00
2025	100 974 956,00	100 202 406,00	47 904 409,00	0,00	0,00	1 208 359,00	0,00	0,00	0,00	772 550,00	772 550,00	772 550,00
2026	103 208 001,00	103 208 001,00	49 317 589,00	0,00	0,00	1 047 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 298 355,00	105 298 355,00	50 612 176,00	0,00	0,00	722 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 185 629,00	108 185 629,00	51 940 746,00	0,00	0,00	669 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 079 056,00	110 637 903,00	53 278 220,00	0,00	0,00	414 806,00	0,00	0,00	0,00	441 153,00	441 153,00	0,00
2030	113 483 533,00	113 188 550,00	54 636 815,00	0,00	0,00	183 236,00	0,00	0,00	0,00	294 983,00	294 983,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	259 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00	13 527 549,91	8 236 418,55	0,00	2 179 712,81	2 179 712,81	3 111 418,55	3 111 418,55
Wykonanie 2019	-5 764 817,99	0,00	15 364 071,19	15 316 144,00	5 716 890,80	0,00	0,00	47 927,19	47 927,19
Wykonanie 2020	1 572 500,95	1 572 500,95	14 596 865,02	11 000 000,00	0,00	922 117,00	0,00	2 674 748,02	0,00
Wykonanie 2021	18 253 270,94	4 264 736,00	6 146 231,15	0,00	0,00	987 274,00	0,00	5 158 957,15	0,00
Wykonanie 2022	1 818 487,78	1 818 487,78	20 134 766,09	0,00	0,00	4 653 564,00	0,00	15 481 202,09	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 263 324,23	0,00	12 093 741,23	0,00	0,00	2 598 506,00	2 598 506,00	9 495 235,23	6 664 818,23
Wykonanie 2023	5 794,76	5 794,76	19 234 701,00	0,00	0,00	2 598 506,00	2 598 506,00	16 636 195,00	1 406 366,13
2024	-8 319 673,73	0,00	11 133 476,73	0,00	0,00	5 295 159,73	5 295 159,73	5 838 317,00	3 024 514,00
2025	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	3 650 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 360,00	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 763,00	6 158 763,00	2 518 751,00	2 518 751,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 760,00	9 866 760,00	5 216 249,00	5 216 249,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 736,00	4 264 736,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 552,00	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 454,48	4 404 454,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 348 051,38	302 720,38	3 845 070,24	9 136 201,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	30 202 712,00	0,00	1 403 398,48	1 451 325,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 952,00	0,00	6 259 747,06	9 856 612,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 071 216,00	0,00	12 354 737,57	18 500 968,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 352 664,00	0,00	5 121 287,67	25 256 053,76
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 522 247,00	0,00	-1 933 028,00	10 160 713,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 522 247,00	0,00	3 937 906,03	23 172 607,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708 444,00	0,00	-71 925,73	11 061 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 296,00	0,00	2 436 148,00	2 436 148,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 436 148,00	0,00	2 436 148,00	2 436 148,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	3 186 148,00	3 186 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 541 153,00	3 541 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 983,00	3 844 983,00

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 2017	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,54%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,00%	10,09%	x	x	x	x
2024	5,24%	4,21%	4,45%	12,63%	13,38%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,20%	x	11,34%	12,09%	TAK	TAK
2026	4,13%	3,90%	x	7,17%	8,09%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,26%	x	7,29%	8,22%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,01%	x	6,62%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,75%	4,10%	x	5,01%	5,94%	TAK	TAK
2030	3,88%	4,07%	x	3,89%	4,81%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	636 623,98	636 623,98	614 625,76	660 779,41	660 779,41	660 779,41	822 410,93	822 410,93	746 945,28
Wykonanie 2018	1 007 310,25	1 007 310,25	1 007 310,25	1 963 593,49	1 963 593,49	1 564 657,61	665 097,08	665 097,08	610 418,87
Wykonanie 2019	2 551 400,00	2 551 400,00	2 446 239,62	4 311 323,53	4 311 323,53	3 986 484,89	2 079 348,35	2 079 348,35	1 886 259,62
Wykonanie 2020	3 605 902,56	3 605 902,56	3 552 519,53	4 707 190,63	4 707 190,63	3 846 518,03	1 502 040,58	1 502 040,58	1 408 994,87
Wykonanie 2021	5 273 645,97	5 273 645,97	4 821 521,56	5 409 061,91	5 409 061,91	5 210 024,76	2 431 157,47	2 431 157,47	2 131 197,89
Wykonanie 2022	5 000 640,28	4 970 110,28	4 586 364,07	6 653 402,14	6 653 402,14	5 980 751,67	6 461 927,16	6 461 927,16	5 836 132,26
Plan 3 kw. 2023	6 831 175,00	6 831 175,00	6 048 653,00	6 967 911,00	6 967 911,00	6 034 659,00	8 515 034,00	8 515 034,00	7 450 915,00
Wykonanie 2023	4 731 194,96	4 731 194,96	4 264 467,24	6 215 355,04	6 215 355,04	5 362 230,52	5 708 566,60	5 708 566,60	5 024 276,22
2024	189 960,00	189 960,00	161 466,00	4 903 337,00	4 903 337,00	4 167 836,00	2 232 500,73	2 232 500,73	1 930 014,73
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 269,35	16 269,25	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 723 590,57	2 723 590,57	1 838 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 683 830,72	15 683 830,72	10 437 437,39	9 596 247,34	904 126,00	8 692 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 677 086,14	10 677 086,14	4 268 820,86	14 382 519,38	2 909 088,38	11 473 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	405 175,30	405 175,30	313 881,46	5 778 008,00	4 009 416,00	1 768 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 181 847,95	7 181 847,95	6 275 937,57	16 610 000,00	7 731 827,00	8 878 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 167 596,00	8 167 596,00	6 851 328,00	37 594 618,00	8 218 697,00	29 375 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 119 486,90	3 119 486,90	2 568 911,79	37 594 618,00	8 218 697,00	29 375 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 813 108,00	7 813 108,00	6 641 142,00	13 832 378,00	2 016 569,00	11 815 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	772 550,00	0,00	772 550,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706 272,45	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 158 763,00	302 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	302 720,38	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 855,00	
Wykonanie 2021	4 264 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 718 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	188 902,88	
Plan 3 kw. 2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 650 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-02-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 090 022,15	13 832 378,00	772 550,00	0,00	0,00	14 604 928,00
1.a	- wydatki bieżące				6 088 588,23	2 016 569,00	0,00	0,00	0,00	2 016 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 001 433,92	11 815 809,00	772 550,00	0,00	0,00	12 588 359,00
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:				19 470 021,15	9 829 677,00	0,00	0,00	0,00	9 829 677,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 088 588,23	2 016 569,00	0,00	0,00	0,00	2 016 569,00
1.1.1.1	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	6 088 588,23	2 016 569,00	0,00	0,00	0,00	2 016 569,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 381 432,92	7 813 108,00	0,00	0,00	0,00	7 813 108,00
1.1.2.1	Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja - Program Rozwój lokalny	Urząd Miasta Hajnówka	2021	2024	13 381 432,92	7 813 108,00	0,00	0,00	0,00	7 813 108,00
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				7 620 001,00	4 002 701,00	772 550,00	0,00	0,00	4 775 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 620 001,00	4 002 701,00	772 550,00	0,00	0,00	4 775 251,00
1.3.2.1	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2023	2024	5 639 331,00	2 794 581,00	0,00	0,00	0,00	2 794 581,00
1.3.2.2	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	577 500,00	492 500,00	85 000,00	0,00	0,00	577 500,00
1.3.2.3	Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30. XX w. w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	408 150,00	208 150,00	200 000,00	0,00	0,00	408 150,00
1.3.2.4	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	Urząd Miasta Hajnówka	2024	2025	995 020,00	507 470,00	487 550,00	0,00	0,00	995 020,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 lutego 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 390 907,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 276 632,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 275,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 242 258,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 189 104,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 431 363,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 319 673,73 zł.

W 2025 roku dokonano zwiększenia w zakresie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 772.550,00 zł.

W 2025 roku dokonano zwiększenia w zakresie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 772.550,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 633 166,00 zł i po zmianach wynoszą 11 133 476,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Miasto Hajnówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 088 588,23 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 016 569,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Hajnówka.

2. Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 381 432,92 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 7 813 108,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Hajnówka.
3. Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 639 331,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 794 581,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA HAJNÓWKA.
4. Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 577 500,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 492 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA HAJNÓWKA.
5. Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30. XX w. w Hajnówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 408 150,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 208 150,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA HAJNÓWKA.
6. Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 995 020,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 507 470,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Hajnówka.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.