Uchwała Nr XXI/117/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Hajnówka na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 148) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Bołtryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.01

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 XXI/117/25
z dnia 2025-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2023	117 481 575,41	97 911 002,51	17 010 164,00	990 296,00	29 608 810,50	22 898 224,68	27 403 507,33	14 668 964,19	19 570 572,90	818 857,72	18 669 012,81
Plan 3 kw. 2024	131 615 750,07	106 493 267,07	21 996 274,00	1 117 160,00	33 122 287,00	19 987 616,07	30 269 930,00	16 415 000,00	25 122 483,00	201 300,00	24 905 183,00
Wykonanie 2024	135 561 371,07	112 312 943,21	24 492 936,00	1 117 160,00	33 177 287,00	24 445 625,13	29 079 935,08	14 962 958,68	23 248 427,86	415 674,07	22 817 190,35
2025	129 852 073,82	126 172 859,82	65 646 349,00	733 332,00	8 493 511,00	21 400 529,82	29 899 138,00	17 400 000,00	3 679 214,00	336 650,00	3 319 564,00
2026	123 673 054,00	123 323 054,00	67 943 971,00	758 999,00	8 465 819,00	17 457 052,00	28 697 213,00	17 077 500,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
2027	127 374 576,00	127 174 576,00	70 050 234,00	782 528,00	8 728 259,00	17 998 221,00	29 615 334,00	17 606 902,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	130 835 464,00	130 735 464,00	72 011 641,00	804 439,00	8 972 650,00	18 502 171,00	30 444 563,00	18 099 895,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	134 496 057,00	134 396 057,00	74 027 967,00	826 963,00	9 223 884,00	19 020 232,00	31 297 011,00	18 606 692,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	137 855 958,00	137 755 958,00	75 878 666,00	847 637,00	9 454 481,00	19 495 738,00	32 079 436,00	19 071 859,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	117 402 951,64	93 900 267,47	43 074 531,59	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
Plan 3 kw. 2024	140 935 423,80	105 884 676,43	51 222 923,53	0,00	0,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	35 050 747,37	35 050 747,37	1 216 339,37
Wykonanie 2024	140 927 586,32	107 895 616,91	54 468 399,01	0,00	0,00	1 431 663,28	0,00	0,00	0,00	33 031 969,41	33 031 969,41	553 515,92
2025	132 316 944,83	121 669 237,83	62 110 916,83	0,00	0,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	10 647 707,00	10 647 707,00	838 549,00
2026	121 036 906,00	118 355 709,00	60 122 097,00	0,00	0,00	863 122,00	0,00	0,00	0,00	2 681 197,00	2 681 197,00	0,00
2027	123 988 428,00	119 722 497,00	60 232 120,00	0,00	0,00	628 254,00	0,00	0,00	0,00	4 265 931,00	4 265 931,00	0,00
2028	127 635 464,00	121 081 931,00	60 338 430,00	0,00	0,00	409 825,00	0,00	0,00	0,00	6 553 533,00	6 553 533,00	0,00
2029	131 296 057,00	122 511 398,00	60 441 005,00	0,00	0,00	228 375,00	0,00	0,00	0,00	8 784 659,00	8 784 659,00	0,00
2030	134 205 958,00	124 001 783,00	60 543 453,00	0,00	0,00	70 262,00	0,00	0,00	0,00	10 204 175,00	10 204 175,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 291 131,36	0,00	8 236 418,55	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	3 111 418,55	166 131,36
Wykonanie 2019	-5 764 817,99	0,00	15 364 071,19	15 316 144,00	5 764 817,99	0,00	0,00	47 927,19	0,00
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
Wykonanie 2023	78 623,77	78 623,77	19 234 701,87	0,00	0,00	2 598 506,00	0,00	16 636 195,87	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 319 673,73	0,00	12 133 476,73	0,00	0,00	5 295 159,73	5 295 159,73	6 838 317,00	4 024 514,00
Wykonanie 2024	-5 366 215,25	0,00	14 789 168,82	0,00	0,00	6 562 919,06	4 952 309,37	8 226 249,76	413 905,88
2025	-2 464 871,01	0,00	5 101 019,01	0,00	0,00	1 554 233,01	1 554 233,01	3 546 786,00	910 638,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 417,00	2 830 417,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 045 331,00	0,00	3 845 070,24	6 956 488,79
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 522 247,00	0,00	4 010 735,04	23 245 436,91
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 708 444,00	0,00	608 590,64	12 742 067,37
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 708 444,00	0,00	4 417 326,30	19 206 495,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072 296,00	0,00	4 503 621,99	9 604 641,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 436 148,00	0,00	4 967 345,00	4 967 345,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	7 452 079,00	7 452 079,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	9 653 533,00	9 653 533,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	11 884 659,00	11 884 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 175,00	13 754 175,00

[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 2018	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,62%	x	x	x	x
2025	3,76%	6,14%	12,16%	12,56%	TAK	TAK
2026	3,31%	5,51%	11,42%	11,82%	TAK	TAK
2027	3,68%	7,40%	10,90%	11,30%	TAK	TAK
2028	3,22%	8,97%	9,70%	10,10%	TAK	TAK
2029	2,97%	10,50%	8,23%	8,63%	TAK	TAK
2030	3,15%	11,69%	7,65%	8,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	507 870,00	507 870,00	479 253,00	4 903 337,00	4 903 337,00	4 167 836,00	2 377 264,73	2 377 264,73	2 100 626,73
Wykonanie 2024	1 835 763,63	1 835 763,63	1 642 968,00	4 001 102,22	4 001 102,22	3 400 936,89	2 270 673,06	2 270 673,06	2 007 827,60
2025	1 257 916,68	1 257 916,68	1 233 243,68	85 605,00	85 605,00	85 605,00	1 880 308,69	1 880 308,69	1 687 335,69
2026	889 368,00	889 368,00	695 088,00	150 000,00	150 000,00	124 500,00	1 112 074,00	889 368,00	695 088,00
2027	80 530,00	80 530,00	68 509,00	0,00	0,00	0,00	80 530,00	80 530,00	68 509,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	7 986 254,00	7 986 254,00	6 788 317,00	14 670 290,00	2 183 830,00	12 486 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 981 481,15	7 981 481,15	6 784 258,99	14 670 290,00	2 183 830,00	12 486 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 690,00	100 690,00	85 605,00	4 291 374,00	1 602 715,00	2 688 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	124 500,00	3 965 271,00	1 284 074,00	2 681 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 530,00	80 530,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 897 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 158 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/117/25
z dnia 2025-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 918 163,10	4 291 374,00	3 965 271,00	80 530,00	0,00	1 409 091,00
1.a	- wydatki bieżące				2 967 319,00	1 602 715,00	1 284 074,00	80 530,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 950 844,10	2 688 659,00	2 681 197,00	0,00	0,00	1 409 091,00
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:				2 975 945,00	1 633 341,00	1 262 074,00	80 530,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 725 255,00	1 532 651,00	1 112 074,00	80 530,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Youth4Youth/Młodzi dla młodych	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	624 161,00	624 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	700 000,00	255 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świadomy przedszkolak	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	537 543,00	491 350,00	46 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi	HAJNÓWKA	2025	2027	863 551,00	162 140,00	620 881,00	80 530,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 690,00	100 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świadomy przedszkolak	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	100 690,00	100 690,00	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				5 942 218,10	2 658 033,00	2 703 197,00	0,00	0,00	1 409 091,00
1.3.1	- wydatki bieżące				242 064,00	70 064,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta	Urząd Miasta Hajnówka	2025	2026	242 064,00	70 064,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 700 154,10	2 587 969,00	2 531 197,00	0,00	0,00	1 409 091,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu prioretytowego "Ciepłe Mieszkanie"	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	363 249,00	363 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	970 000,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2025	356 740,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej)	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2018	2025	589 741,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Storczykowej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2018	2025	609 741,10	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2023	2025	189 486,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawoej Nr 2 o windę zewnętrzną	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	662 106,00	0,00	662 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	919 091,00	0,00	919 091,00	0,00	0,00	919 091,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	480 000,00	40 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta

Nr XXI/117/25

z dnia 26 listopada 2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 251 065,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 490 316,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 239 251,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 251 065,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 899 868,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 648 803,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Miasto Hajnówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Youth4Youth/Młodzi dla młodych;
2. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej;
3. Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu prioretytowego "Ciepłe Mieszkanie";
4. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.01