

**Uchwała Nr XXII/127/25**

**Rady Miasta Hajnówka**

**z dnia 17 grudnia 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. 1483) 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 Boltryk**

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 XXII/127/25  
z dnia 2025-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 130 229 602,33              | 126 539 650,33               | 65 646 349,00                                                                 | 733 332,00                                                                  | 8 493 511,00        | 21 767 320,33                                                             | 29 899 138,00                           | 17 400 000,00              | 3 689 952,00                   | 336 650,00                        | 3 330 302,00                                               |
| 2026             | 123 803 521,00              | 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              | 480 467,00                     | 200 000,00                        | 280 467,00                                                 |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 132 694 473,34              | 122 034 936,34               | 62 158 073,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 308 477,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 659 537,00                  | 10 659 537,00                                                                   | 838 549,00                                                           |
| 2026             | 121 167 373,00              | 118 355 709,00               | 60 122 097,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 863 122,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 811 664,00                   | 2 811 664,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 4 504 713,99                                                              | 9 605 733,00                                                                                                |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 1 247 178,68                                                                                                                                   | 1 247 178,68                                                                                                                                                                    | 1 222 505,68                                  | 96 343,00                                                                                                                           | 96 343,00                                                                                                                       | 96 343,00                                     | 1 867 678,69                                                                                                                                   | 1 867 678,69                                                                                                                               | 1 676 597,69                                                  |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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 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             | 113 320,00                                                                                                                          | 113 320,00    | 96 343,00                                                     | 4 291 374,00                                                         | 1 590 085,00 | 2 701 289,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 280 467,00                                                                                                                          | 280 467,00    | 222 350,00                                                    | 4 095 738,00                                                         | 1 284 074,00 | 2 811 664,00  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XXII/127/25  
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |            |                     |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 9 048 630,10 | 4 291 374,00 | 4 095 738,00 | 80 530,00  | 0,00                | 1 539 558,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 2 954 689,00 | 1 590 085,00 | 1 284 074,00 | 80 530,00  | 0,00                | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 6 093 941,10 | 2 701 289,00 | 2 811 664,00 | 0,00       | 0,00                | 1 539 558,00 |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 3 106 412,00 | 1 633 341,00 | 1 392 541,00 | 80 530,00  | 0,00                | 130 467,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 2 712 625,00 | 1 520 021,00 | 1 112 074,00 | 80 530,00  | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Youth4Youth/Młodzi dla młodych                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2025 | 624 161,00                  | 624 161,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2026 | 700 000,00                  | 255 000,00   | 445 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Świadomy przedszkolak                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2026 | 524 913,00                  | 478 720,00   | 46 193,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi                                                                                                                                                                 | MIEJSKI OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 863 551,00                  | 162 140,00   | 620 881,00   | 80 530,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 393 787,00   | 113 320,00   | 280 467,00   | 0,00       | 0,00                | 130 467,00   |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2026 | 150 000,00                  | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Świadomy przedszkolak                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2026 | 113 320,00                  | 113 320,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Doposażenie Strefy Żubra Pompika                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2025             | 2026 | 130 467,00                  | 0,00         | 130 467,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 130 467,00   |
| 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                | 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<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2025 | 50 000,00                   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 50 000,00    |
| 1.3.2.2 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA<br>HAJNÓWKA                        | 2024             | 2025 | 363 249,00                  | 363 249,00   | 0,00         | 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                | 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | 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. Zajęczyj)                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA HAJNÓWKA                     | 2018             | 2025 | 589 741,00               | 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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 Podstawowej 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 XXII/127/25  
z dnia 17 grudnia 2025r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 377 528,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 366 790,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 738,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 377 528,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 365 698,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 830,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Doposażenie Strefy Żubra Pompika

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia Świadomy przedszkolak.

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.