

ZARZĄDZENIE Nr 128/2025

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2025 roku

**w sprawie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Hajnówka na lata 2026-2030**

Na podstawie art. 229, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządzam co następuje:

Zmiany w Załączniku Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza 2026 rok

Kolumna 1 Dochody ogółem

Było: 131.673.701,00 zł

Powinno być: 131.637.701,00 zł

Kolumna 1.2 Dochody majątkowe

Było: 6.110.480,00 zł

Powinno być: 6.074.480,00 zł

Kolumna 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Było: 5.959.190,00 zł

Powinno być: 5.923.190,00 zł

Kolumna 2 Wydatki ogółem

Było: 133.046.752,00 zł

Powinno być: 133.010.752,00 zł

Kolumna 2.1 Wydatki bieżące

Było: 118.829.687,00 zł

Powinno być: 118.781.057,00 zł

Kolumna 2.2 Wydatki majątkowe

Było: 14.217.065,00 zł

Powinno być: 14.229.695,00 zł

Kolumna 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Było: 14.217.065,00 zł

Powinno być: 14.229.695,00 zł

Kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Było: 6.733.534,00 zł,

Powinno być: 6.782.164,00 zł

Kolumna 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi

Było: 10.742.733,00 zł,

Powinno być : 10.791.363,00 zł

Kolumna 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku

Było: 7,22 %

Powinno być: 7,26 %

Kolumna 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 1.435.558,00 zł

Powinno być: 1.422.928,00 zł

Kolumna 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 1.435.558,00 zł

Powinno być: 1.422.928,00 zł

Kolumna 9.3.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 1.142.047,00 zł

Powinno być: 1.131.309,00 zł

Kolumna 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 2.434.394,00 zł

Powinno być: 2.477.024,00 zł

Kolumna 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Było: 2.434.394,00 zł

Powinno być: 2.447.024,00 zł

Kolumna 9.4.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Było: 1.586.340,00 zł

Powinno być: 1.597.078,00 zł

Kolumna 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Było: 4.897.435,00 zł

Powinno być : 5.027.902,00 zł

Kolumna 10.1.1 z tego bieżące

Było: 1.515.548,00 zł

Powinno być: 1.502.918,00 zł

Kolumna 10.1.2 z tego majątkowe

Było: 3.381.887,00 zł

Powinno być: 3.524.984,00 zł

Zmiany w Załączniku Nr 2: Przedsięwzięcia WPF

Zmiana w przedsięwzięciu Świadomy Przedszkolak

Wydatki bieżące – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu na rok 2026 o kwotę 12.630,00 zł,

Wydatki majątkowe – zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu na rok 2026 o kwotę 12.630,00 zł

Zmiana w przedsięwzięciu Gerantologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi – zmiana jednostki odpowiedzialnej za przedsięwzięcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łączne nakłady finansowe 839.837,00 zł, limit na 2026 rok 698.302,00 zł, limit na 2027 rok 75.530,00 zł

Urząd Miasta Hajnówka łączne nakłady finansowe 23.714,00 zł, limit na 2026 rok 11.819,00 zł, limit na 2027 rok 5.000,00 zł

Do Przedsięwzięć wieloletnich dodano zadanie:

- Doposażenie Strefy Żubra Pompika: łączne nakłady finansowe 130.467,00 zł, limit na 2026 rok 130.467,00 zł

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś