

Uchwała Nr XXIV/131/26

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 19 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Hajnówka na lata 2026-2030

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, poz. 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2026-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 XXIV/131/26
z dnia 2026-01-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	129 082 055,22	124 925 643,22	65 646 349,00	733 332,00	8 493 511,00	20 772 297,22	29 280 154,00	17 400 000,00	4 156 412,00	336 650,00	3 796 762,00
Wykonanie 2025	129 916 167,05	124 875 220,05	65 646 349,00	733 332,00	8 493 511,00	21 064 339,05	28 937 689,00	16 400 000,00	5 040 947,00	1 698 383,00	3 319 564,00
2026	132 244 902,00	125 808 971,00	69 106 321,00	1 126 098,00	10 663 076,00	16 188 384,00	28 725 092,00	16 850 000,00	6 435 931,00	133 290,00	6 284 641,00
2027	129 530 118,00	129 330 118,00	71 179 511,00	1 159 881,00	10 982 968,00	16 406 236,00	29 601 522,00	17 355 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	133 230 692,00	133 080 692,00	73 243 717,00	1 193 518,00	11 301 474,00	16 882 017,00	30 459 966,00	17 858 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	136 906 951,00	136 806 951,00	75 294 541,00	1 226 937,00	11 617 915,00	17 354 713,00	31 312 845,00	18 358 857,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	140 600 739,00	140 500 739,00	77 327 494,00	1 260 064,00	11 931 599,00	17 823 290,00	32 158 292,00	18 854 546,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	132 736 926,23	120 012 552,23	59 497 265,12	0,00	0,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	12 724 374,00	12 724 374,00	1 077 800,00
Wykonanie 2025	128 719 173,06	120 852 912,06	60 483 795,12	0,00	0,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	7 866 261,00	7 866 261,00	838 549,00
2026	133 693 397,00	119 102 251,00	60 572 907,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 591 146,00	14 591 146,00	511 451,00
2027	126 143 970,00	122 425 395,00	63 590 854,00	0,00	0,00	528 438,00	0,00	0,00	0,00	3 718 575,00	3 718 575,00	0,00
2028	130 030 692,00	126 342 085,00	66 198 079,00	0,00	0,00	380 250,00	0,00	0,00	0,00	3 688 607,00	3 688 607,00	0,00
2029	133 706 951,00	130 253 859,00	68 819 523,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	3 453 092,00	3 453 092,00	0,00
2030	136 950 739,00	133 639 216,00	70 829 053,00	0,00	0,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	3 311 523,00	3 311 523,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 654 871,01	0,00	6 291 019,01	0,00	0,00	1 554 233,01	1 554 233,01	4 736 786,00	2 100 638,00
Wykonanie 2025	1 196 993,99	1 196 993,99	8 302 890,39	0,00	0,00	2 474 473,04	0,00	5 828 417,35	0,00
2026	-1 448 495,00	0,00	4 084 643,00	0,00	0,00	1 448 495,00	1 448 495,00	2 636 148,00	0,00
2027	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 803,00	2 813 803,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 148,00	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 148,00	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 708 444,00	0,00	4 417 326,30	19 206 495,12	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 296,00	0,00	4 913 090,99	11 204 110,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 296,00	0,00	4 022 307,99	12 325 198,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 148,00	0,00	6 706 720,00	10 791 363,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	6 904 723,00	6 904 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	6 738 607,00	6 738 607,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	6 553 092,00	6 553 092,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 523,00	6 861 523,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,37%	x	x	x	x
2026	3,27%	7,26%	11,93%	12,00%	TAK	TAK
2027	3,47%	6,58%	11,66%	11,72%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,13%	10,34%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,88%	5,68%	8,46%	8,53%	TAK	TAK
2030	3,04%	5,66%	7,20%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 268 011,68	1 268 011,68	1 205 478,68	0,00	0,00	0,00	1 905 488,69	1 905 488,69	1 659 570,69
Wykonanie 2025	1 182 406,68	1 182 406,68	1 119 873,68	85 605,00	85 605,00	85 605,00	1 804 798,69	1 804 798,69	1 573 965,69
2026	1 458 025,00	1 458 025,00	1 281 908,00	1 526 235,00	1 526 235,00	1 500 735,00	1 758 372,00	1 758 372,00	1 461 193,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	4 778 667,00	1 527 205,00	3 251 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	4 778 667,00	1 527 205,00	3 251 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 447 024,00	2 447 024,00	1 597 078,00	5 724 797,00	1 838 362,00	3 886 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	380 530,00	80 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 636 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 386 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/131/26
z dnia 2026-01-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 376 832,00	5 724 797,00	380 530,00	300 000,00	0,00	1 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 837 599,00	1 838 362,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 539 233,00	3 886 435,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 989 322,00	2 052 149,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 595 535,00	1 658 362,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	700 000,00	534 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świadomy przedszkolak	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	524 913,00	153 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	839 837,00	698 302,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2027	23 714,00	11 819,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Youth4Youth/Młodzi dla młodych	Urząd Miasta Hajnówka	2024	2026	507 071,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				393 787,00	393 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świadomy przedszkolak	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie Strefy Żubra Pompika	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	130 467,00	130 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 387 510,00	3 672 648,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				242 064,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta	Urząd Miasta Hajnówka	2025	2026	242 064,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 145 446,00	3 492 648,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.1	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	662 106,00	662 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2025	2026	919 091,00	919 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Klonowej	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2016	2026	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna Parku Wodnego. Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju.	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu prioretytowego "Ciepłe Mieszkanie"	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA	2024	2026	363 249,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXIV/131/26
z dnia 19 stycznia 2026r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 607 201,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 245 750,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 361 451,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 682 645,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 321 194,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 361 451,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 448 495,00 zł.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 75 444,00 zł i po zmianach wynoszą 4 084 643,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 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. Związane są z aktualizacją realizacji następujących przedsięwzięć:

- Youth4Youth/Młodzi dla młodych,
- Świadomy przedszkolak,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka,
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"

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.

