

**ZARZĄDZENIE NR 139/19**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 19 listopada 2019 r.

**w sprawie autopoprawki projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245 ) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 138/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadzić zmianę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035".
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć objaśnienia do autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2020 -2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Siemiatycze z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze na lata 2020-2023 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/19

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 19 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	52 156 933,68	50 474 418,03	10 032 166,00	285 948,26	9 679 418,00	16 782 256,77	13 694 629,00	9 343 203,46	1 682 515,65	405 627,93	1 216 074,11	
Wykonanie 2018	56 096 481,69	52 883 256,68	11 284 803,00	401 358,15	10 564 500,00	16 305 992,16	14 326 603,37	9 730 002,80	3 213 225,01	223 842,34	2 936 826,61	
Plan 3 kw. 2019	76 395 684,59	53 876 738,59	12 432 091,00	350 000,00	11 602 127,00	15 298 420,59	14 194 100,00	9 550 000,00	22 518 946,00	1 000 000,00	21 468 946,00	
Wykonanie 2019	71 684 669,59	53 966 669,59	12 432 091,00	350 000,00	11 825 792,00	15 214 965,59	14 143 821,00	9 550 000,00	17 718 000,00	1 409 134,00	16 308 866,00	
2020	89 589 033,00	58 704 333,00	13 133 548,00	350 000,00	12 228 314,00	18 008 871,00	14 983 600,00	10 400 000,00	30 884 700,00	277 000,00	26 542 700,00	
2021	62 200 000,00	59 000 000,00	13 200 000,00	340 000,00	12 300 000,00	18 920 000,00	14 240 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	500 000,00	2 350 000,00	
2022	61 700 000,00	59 200 000,00	13 300 000,00	340 000,00	12 300 000,00	18 960 000,00	14 300 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	400 000,00	2 350 000,00	
2023	61 900 000,00	59 400 000,00	13 300 000,00	340 000,00	12 500 000,00	18 560 000,00	14 700 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2024	61 800 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2025	61 900 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2026	62 000 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2027	62 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2028	62 200 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2029	62 300 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	

Strona 1 z 18

2030	62 400 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2031	62 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2032	62 600 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2033	62 700 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2034	62 800 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2035	62 900 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00

<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, 1622 i 1649), 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	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 <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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	51 626 766,65	48 946 259,70	22 635 850,90	0,00	0,00	242 301,66	0,00	0,00	2 680 506,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 537 349,66	51 062 089,62	23 975 322,71	0,00	0,00	230 571,09	0,00	0,00	6 475 260,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	80 395 684,59	52 752 684,59	25 632 670,78	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	27 643 000,00	14 877 000,00	14 877 000,00	
Wykonanie 2019	73 752 684,59	52 752 684,59	25 632 670,78	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	14 877 000,00	14 877 000,00	
2020	92 589 033,00	57 704 033,00	27 089 255,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	34 885 000,00	34 463 000,00	26 542 700,00	
2021	61 200 000,00	58 000 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2022	60 700 000,00	57 900 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2023	60 900 000,00	58 200 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2024	60 600 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	60 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2026	60 800 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	60 900 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028	61 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	61 100 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2030	61 200 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2031	61 300 000,00	58 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2032	61 400 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2033	61 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2034	61 600 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2035	61 700 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		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 2017	530 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 440 867,97	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 000 000,00	0,00	6 618 326,83	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 618 326,83	0,00
Wykonanie 2019	-2 068 015,00	0,00	8 550 311,83	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 550 311,83	0,00
2020	-3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <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>	w tym:		
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	1 528 158,33	1 528 158,33	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	1 821 167,06	1 821 167,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	1 124 054,00	2 742 380,83	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	1 213 985,00	4 764 296,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	1 000 300,00	2 600 300,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,20%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,41%	7,14%	x	x	x	x
2020	3,51%	3,51%	3,14%	5,68%	6,10%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	3,74%	4,77%	5,19%	TAK	TAK
2022	3,43%	4,17%	4,22%	4,25%	4,67%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,80%	3,31%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	3,27%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	x	3,78%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2029	3,28%	3,28%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2031	3,12%	3,12%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,04%	3,04%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2033	2,96%	2,96%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2034	2,88%	2,88%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2035	2,85%	2,85%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK



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	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	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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2017	524 540,86	524 540,86	524 540,86	75 000,00	0,00	0,00	573 879,85	573 879,85	570 128,20
Wykonanie 2018	457 253,87	457 253,87	453 304,25	1 825 626,61	0,00	1 732 994,67	457 253,87	343 907,43	453 304,25
Plan 3 kw. 2019	172 006,13	26 659,00	26 659,00	20 493 946,00	20 493 946,00	15 193 605,00	172 006,13	172 006,13	172 006,13
Wykonanie 2019	172 006,13	26 659,00	26 659,00	17 718 000,00	17 718 000,00	15 193 605,00	172 006,13	172 006,13	172 006,13
2020	192 583,05	0,00	0,00	30 542 700,00	30 542 700,00	26 542 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	113 204,52	0,00	32 183,68	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 825 626,61	0,00	1 732 994,67	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 331 000,00	24 331 000,00	14 877 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 331 000,00	24 331 000,00	14 877 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 463 000,00	34 463 000,00	30 463 000,00	20 388 000,00	0,00	20 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/19

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 19 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 994 000,00	20 388 000,00	3 160 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 994 000,00	20 388 000,00	3 160 000,00	125 000,00	0,00	0,00
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:				33 994 000,00	20 388 000,00	3 160 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 994 000,00	20 388 000,00	3 160 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód w Siemiatyczach - Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód w Siemiatyczach	Urząd Miasta	2017	2021	28 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - realizacja usług wsparcia na rzecz biznesu	SIEMIATYCZE	2019	2022	1 462 000,00	502 000,00	868 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej - modernizacja energetyczna budynku	SIEMIATYCZE	2019	2021	2 790 000,00	1 165 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Świętojańskiej na cele Szkoły Muzycznej - adaptacja budynku	SIEMIATYCZE	2019	2021	1 442 000,00	721 000,00	721 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/19  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 19 listopada 2019 r.

**Załącznik nr 2**

**Objaśnienia wartości autopoprawki przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035**

W Zarządzeniu Nr 138/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 listopada 2019 r. nie wypełniono pozycji 1.1.4, która powinna być wypełniona obligatoryjnie w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r.

Po uzupełnieniu wymaganych pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na lata 2024 - 2035, skorygowano również wiersze w latach 2022 i 2023 w kolumnach 1.1.4; 1.2 oraz 2.2.