

UCHWAŁA NR XIV/97/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Siemiatycze na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIV/97/19
Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30.12.2019 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 uchwały Nr XIV/97/19

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	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			
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
2020	89 639 033,00	58 754 333,00	13 133 548,00	350 000,00	12 228 314,00	18 058 871,00	14 983 600,00	10 400 000,00	30 884 700,00	277 000,00	30 542 700,00
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
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

Strona 1 z 11

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

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, 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.

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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	92 639 033,00	57 674 033,00	27 089 255,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	34 965 000,00	34 965 000,00	0,00	
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	3 200 000,00	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	2 800 000,00	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	2 700 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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
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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	1 080 300,00	2 680 300,00
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) ^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
2020	3,51%	3,74%	3,36%	5,68%	6,10%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	3,74%	4,84%	5,26%	TAK	TAK
2022	3,43%	4,17%	4,22%	4,33%	4,75%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,80%	3,31%	3,77%	3,77%	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	3,82%	3,85%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	x	3,72%	3,72%	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 ^x	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 ^x	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
2020	192 583,00	192 583,00	192 583,00	30 542 700,00	30 542 700,00	26 059 700,00	202 583,00	202 583,00	192 583,00
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 ^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
2020	34 463 000,00	34 463 000,00	26 059 700,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 000 000,00	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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/97/19
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30.12.2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/19

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 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)				34 027 000,00	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				34 027 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 027 000,00	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				34 027 000,00	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	2020	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	Urząd Miasta	2019	2022	1 495 000,00	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	Urząd Miasta	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	Urząd Miasta	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

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2028

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020 - 2023 przeprowadzona została analizą sprawozdawczości budżetowej za lata ubiegłe tj. rok 2017, 2018 i III kwartał roku 2019.

Dochody na rok 2019 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Podlaskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. Natomiast dochody własne ustalono w oparciu o dane z Referatu Gospodarki Komunalnej o mieniu komunalnym oraz o planowanych stawkach podatków lokalnych.

Wysokość planowanych wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetowych. Na podstawie tych danych przyjmuje się najbardziej realne wydatki bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu rozdysponowano wolne środki, które mogą pozostać na koniec 2019 r., w szacunkowej na dzień sporządzania zarządzenia wysokości, czyli na poziomie 1 600 000 zł. ponieważ istnieje taka możliwość wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że można nimi pokryć wydatki bieżące w roku 2020.

Prognozowane wolne środki na koniec roku 2019 zostały oszacowane na poziomie 2 700 000 zł., gdyż Miasto Siemiatycze jest przed faktem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie związane z budową Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód. Po podpisaniu umowy zostanie wystosowany wniosek o refundację wydatków już poniesionych, jak również wniosek o zaliczkę na wydatki planowane do poniesienia w roku bieżącym.

W przypadku pozyskania oczekiwanych środków z dofinansowania wolne środki mogą zostać wypracowane w wysokości założonej, jeżeli nie budżet roku 2020 przed podjęciem przez Radę Miasta zostanie skorygowany.

Na dzień sporządzania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 000 000 zł, który zamierza się pokryć w miarę potrzeby emisją obligacji w kwocie 1 400 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 600 000 zł. Planowana emisja obligacji to kwota 2 400 000 zł. Z emisji obligacji wykupywane będą obligacje w roku 2020 w kwocie 1 000 000 zł.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2020 - 2035 w następującej wysokości:

2020 - 1 000 000 zł

2021 - 1 000 000 zł

2022 - 1 000 000 zł

2023 - 1 000 000 zł

2024 - 1 200 000 zł

2025 - 1 200 000 zł

2026 - 1 200 000 zł

2027 - 1 200 000 zł

2028 - 1 200 000 zł

2029 - 1 200 000 zł

2030 - 1 200 000 zł

2031 - 1 200 000 zł

2032 - 1 200 000 zł

2033 - 1 200 000 zł

2034 - 1 200 000 zł

2035 - 1 200 000 zł

Dochody:

W Wieloletniej prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5 % zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów dotyczącymi średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

W roku 2020 planuje się wzrost podatku od nieruchomości od gruntów i budynków osób fizycznych o 5%. Ponadto planuje się sprzedaż 1 działki miejskiej przy ul. Armii Krajowej oraz 3 lokali mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej - szacowane wpływy z tego tytułu to 277 000 zł.

Duże znaczenie dla budżetu mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, gdzie z roku na rok następuje wzrost.

Dochody z mienia komunalnego planowane są na stosunkowo realnym poziomie, plan na lata 2020 - 2022 przyjęto na podstawie informacji złożonej przez Referat Gospodarki Komunalnej naszego Urzędu na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto do budżetu po stronie dochodów: dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz wpływy z zawartych umów i porozumień.

Ewentualne pozyskane środki z Unii Europejskiej lub innych źródeł w stosunku, do których na dzień sporządzania prognozy trudno było dokonać poprawnej weryfikacji zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Nie zakłada się również deficytu budżetowego po roku 2020. Budżety są zrównoważone, a wykup obligacji nastąpią z dochodów własnych.

Wydatki:

Zaplanowano również wzrostu wydatków bieżących o wskaźnik 3,6 % między innymi ze względu na przyznane przez Ministerstwo Finansów w roku 2019 podwyżki wynagrodzeń w oświacie. Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podległych jednostek a także wydatków komunalnych. Znaczącą pozycję w budżecie miasta zajmuje oświata, w której wzrost kosztów utrzymania jest duży ze względu na niż demograficzny, który zmniejsza ilość dzieci w szkołach i przepisy ustawy o systemie oświaty, które nakładają obowiązek limitowania ilości dzieci w klasach. Dodatkowo dochodzą koszty utrzymania budynków szkolnych, które pozostają na tym samym poziomie – pomimo zmniejszonej liczby uczniów. W roku 2020 planowana kwota na utrzymanie szkół jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 68 475 zł.

Otrzymywana z Ministerstwa Finansów subwencja pokrywa coraz mniej wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Miasto zmuszone jest dokładać z budżetu środki własne, co powoduje zmniejszenie puli środków, które można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu oraz Biura Rady.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika przedsięwzięć oraz wielkości wydatków na inwestycje roczne. W projektach budżetów na kolejne lata ujęte są środki własne oraz udział środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - na inwestycje. Z chwilą pozyskania innych dochodów na lata następne (w tym środków z Unii Europejskiej) wprowadzone one zostaną do budżetów i jednocześnie nastąpi korekta WPF.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wpisano kwotę wynikającą z zaplanowanej inwestycji wieloletnich:

1. budowa krytej pływalni miejskiej pn. "Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód w Siemiatyczach". Finansowanie pływalni odbywać się będzie w następujący sposób:
 - planowana dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 14 000 000 zł
 - dotacja z podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu - 4 000 000 zł

2. termomodernizacja szkoły pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej"

finansowanie:

rok 2020

- dofinansowanie Urząd Marszałkowski - 981 000 zł.
- wkład własny - 184 000 zł.

rok 2021

- dofinansowanie Urząd Marszałkowski - 1 330 000 zł.
- wkład własny - 240 000 zł.

3. inwestycja pn. " Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości" - usługi wsparcia na rzecz biznesu.

finansowanie:

rok 2020

- dofinansowanie Urząd Marszałkowski - 426 700 zł.
- wkład własny - 75 300 zł

rok 2021

- dofinansowanie Urząd Marszałkowski - 737 700 zł.
- wkład własny - 130 200 zł.

rok 2022

- dofinansowanie Urząd Marszałkowski - 55 800 zł.
- wkład własny - 69 000 zł.

4. inwestycja pn. "Adaptacja budynku przy ul. Świętojańskiej na cele Szkoły Muzycznej"

finansowanie:

rok 2020

- dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 483 000 zł.
- wkład własny - 238 000 zł.

rok 2021

- dofinansowanie Ministerstwa - 1 331 000 zł.
- wkład własny - 721 000 zł.

Miasto Siemiatycze ma opracowane następujące plany i programy, których nie ujęto w wykazie przedsięwzięć:

1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022, którego celem jest zachowanie naturalnego środowiska. Program nie określa łącznych nakładów finansowych;

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2007 - 2032 - program nie określa łącznych nakładów finansowych;

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019 - program będzie kontynuowany w roku 2020, środki określone są co roku w budżecie;

4. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2015 - 2022 - nie określa łącznych nakładów finansowych;

5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmujący lata 2017 - 2020 - nie określa łącznych nakładów finansowych, środki na to zadanie określa się na każdy rok budżetowy.

6. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 - określający nakłady finansowe w kwocie nie przekraczającej 100 000 zł.

7. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - nie określa nakładów finansowych.

8. Program Aktywności Lokalnej miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2020 - nie określa nakładów finansowych.

9. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Praw Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2020 - nie określa nakładów finansowych.

W/w przedsięwzięcia nie spełniają wymogów zawartych w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.