

Projekt

z dnia 25 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/230/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036"

2. Horyzont czasowy załącznika nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wydłuża się do 2036 roku.

3. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

**Agnieszka
Monika Zalewska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 listopada

2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemiatycze na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2022 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 ^x		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 2015	41 279 860,10	38 722 208,51	8 576 079,00	275 789,96	9 220 765,00	7 881 765,27	12 767 809,28	8 608 721,96	2 557 651,59	166 269,48	2 389 293,14	
Wykonanie 2016	48 395 555,46	46 728 621,27	9 116 574,00	317 858,14	9 736 238,00	13 795 291,46	13 762 659,67	8 883 668,34	1 666 934,19	149 546,56	1 490 284,15	
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	56 096 481,89	52 883 256,88	11 284 803,00	401 358,15	10 564 500,00	16 305 992,16	14 326 603,57	9 730 002,80	3 213 225,01	223 842,34	2 936 826,61	
Wykonanie 2019	64 347 723,68	57 579 829,63	12 549 630,00	438 460,57	11 914 508,00	18 449 364,39	14 227 866,67	9 630 068,58	6 767 894,05	1 586 394,19	4 982 553,27	
Wykonanie 2020	90 487 633,33	62 612 837,11	12 754 791,00	445 685,23	12 386 271,00	21 686 248,39	15 339 841,49	9 562 997,92	27 874 796,22	278 166,80	27 446 987,22	
Plan 3 kw. 2021	87 735 228,09	67 275 428,09	12 689 033,00	400 000,00	13 258 914,00	21 805 662,84	19 121 818,25	10 910 000,00	20 459 800,00	1 400 000,00	19 021 800,00	
2022	96 417 754,91	73 089 866,91	15 051 214,57	604 483,00	14 206 260,00	22 216 509,34	21 011 400,00	11 250 000,00	23 327 888,00	2 627 000,00	20 650 888,00	
2023	75 614 686,00	59 026 686,00	11 815 230,00	903 208,00	15 468 636,00	9 077 061,00	21 762 551,00	12 470 000,00	16 588 000,00	1 600 000,00	14 938 000,00	
2024	72 381 296,15	61 859 967,00	12 382 361,00	946 562,00	16 211 131,00	9 512 760,00	22 807 153,00	13 068 560,00	10 521 329,15	0,00	10 521 329,15	
2025	63 777 626,00	63 777 626,00	12 766 214,00	975 905,00	16 713 676,00	9 807 656,00	23 514 175,00	13 473 685,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 372 066,00	65 372 066,00	13 085 369,00	1 000 303,00	17 131 518,00	10 052 847,00	24 102 029,00	13 810 527,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 267 857,00	67 267 857,00	13 464 845,00	1 029 312,00	17 628 332,00	10 344 380,00	24 800 988,00	14 211 032,00	0,00	0,00	0,00	

2028	69 218 626,00	69 218 626,00	13 855 326,00	1 059 162,00	18 139 554,00	10 644 367,00	25 520 217,00	14 623 152,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 156 748,00	71 156 748,00	14 243 275,00	1 088 819,00	18 647 462,00	10 942 409,00	26 234 783,00	15 032 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 077 979,00	73 077 979,00	14 627 843,00	1 118 217,00	19 150 943,00	11 237 854,00	26 943 122,00	15 438 480,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 051 084,00	75 051 084,00	15 022 795,00	1 148 409,00	19 668 018,00	11 541 276,00	27 670 586,00	15 855 319,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 002 412,00	77 002 412,00	15 413 388,00	1 178 268,00	20 179 386,00	11 841 349,00	28 390 021,00	16 267 557,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 004 475,00	79 004 475,00	15 814 136,00	1 208 903,00	20 704 050,00	12 149 224,00	29 128 162,00	16 690 513,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 979 587,00	80 979 587,00	16 209 489,00	1 239 126,00	21 221 651,00	12 452 955,00	29 856 366,00	17 107 776,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 923 098,00	82 923 098,00	16 598 517,00	1 268 865,00	21 730 971,00	12 751 826,00	30 572 919,00	17 518 363,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 830 329,00	84 830 329,00	16 980 283,00	1 298 049,00	22 230 783,00	13 045 118,00	31 276 096,00	17 921 285,00	0,00	0,00	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				
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 2015	41 684 002,52	37 424 504,71	20 774 046,50	0,00	0,00	325 421,17	0,00	0,00	0,00	4 259 497,81	4 259 497,81	269 995,35	
Wykonanie 2016	46 877 430,47	44 571 274,65	21 220 759,52	0,00	0,00	258 989,15	0,00	0,00	0,00	2 306 155,82	2 306 155,82	396 249,50	
Wykonanie 2017	51 626 766,65	48 946 259,70	22 620 983,43	0,00	0,00	242 301,66	0,00	0,00	0,00	2 680 506,95	2 680 506,95	547 000,00	
Wykonanie 2018	57 537 349,66	51 062 089,62	23 941 673,39	0,00	0,00	230 571,09	0,00	0,00	0,00	6 475 260,04	6 475 260,04	12 000,00	
Wykonanie 2019	69 158 164,01	56 900 520,57	26 275 833,90	0,00	0,00	382 577,07	0,00	0,00	0,00	12 257 643,44	12 257 643,44	0,00	
Wykonanie 2020	91 344 686,14	61 652 713,16	27 593 919,36	0,00	0,00	370 877,40	0,00	0,00	0,00	29 691 972,98	29 691 972,98	0,00	
Plan 3 kw. 2021	89 355 666,09	66 235 133,09	29 530 462,97	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	23 120 533,00	23 120 533,00	834 000,00	
2022	98 180 754,91	74 411 424,91	33 893 652,27	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	23 769 330,00	23 769 330,00	2 932 000,00	
2023	78 281 686,00	58 732 686,00	33 333 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 549 000,00	19 549 000,00	0,00	
2024	71 181 296,15	60 842 278,00	34 541 632,00	0,00	0,00	939 689,00	0,00	0,00	0,00	10 339 018,15	10 339 018,15	0,00	
2025	62 577 626,00	62 574 838,00	35 716 047,00	0,00	0,00	711 644,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	
2026	64 172 066,00	64 132 669,00	36 823 244,00	0,00	0,00	508 599,00	0,00	0,00	0,00	39 397,00	39 397,00	0,00	
2027	65 967 857,00	65 695 963,00	37 872 706,00	0,00	0,00	352 410,00	0,00	0,00	0,00	271 894,00	271 894,00	0,00	
2028	67 818 626,00	67 320 770,00	38 933 142,00	0,00	0,00	230 010,00	0,00	0,00	0,00	497 856,00	497 856,00	0,00	
2029	69 756 748,00	69 049 605,00	40 013 537,00	0,00	0,00	174 510,00	0,00	0,00	0,00	707 143,00	707 143,00	0,00	
2030	71 477 979,00	70 855 016,00	41 113 909,00	0,00	0,00	158 010,00	0,00	0,00	0,00	622 963,00	622 963,00	0,00	
2031	73 351 084,00	72 707 225,00	42 244 541,00	0,00	0,00	140 010,00	0,00	0,00	0,00	643 859,00	643 859,00	0,00	
2032	75 302 412,00	74 598 456,00	43 395 705,00	0,00	0,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	703 956,00	703 956,00	0,00	
2033	77 104 475,00	76 516 810,00	44 556 540,00	0,00	0,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	587 665,00	587 665,00	0,00	
2034	79 079 587,00	78 473 002,00	45 737 288,00	0,00	0,00	81 510,00	0,00	0,00	0,00	606 585,00	606 585,00	0,00	

2035	80 923 098,00	80 467 461,00	46 937 892,00	0,00	0,00	59 010,00	0,00	0,00	0,00	455 637,00	455 637,00	0,00
2036	82 863 329,00	82 489 105,00	48 158 277,00	0,00	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	374 224,00	374 224,00	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
Wykonanie 2015	-404 142,42	0,00	755 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 518 124,99	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 167,03	530 167,03	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 440 867,77	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 440 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 810 440,33	0,00	5 810 440,33	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	810 440,33	810 440,33
Wykonanie 2020	-857 052,81	0,00	3 750 833,69	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 833,69	857 052,81
Plan 3 kw. 2021	-1 620 438,00	0,00	2 620 438,00	1 270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 350 438,00	1 350 438,00
2022	-1 763 000,00	0,00	2 763 000,00	2 600 000,00	1 763 000,00	132 888,00	0,00	30 112,00	0,00
2023	-2 667 000,00	0,00	3 667 000,00	3 467 000,00	2 467 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 967 000,00	1 967 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2015	0,00	0,00	755 552,00	404 142,42	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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. 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 297 703,80	1 297 703,80
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 157 346,62	2 157 346,62
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 528 158,33	1 528 158,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 821 167,26	1 821 167,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	679 309,06	1 489 749,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	960 123,95	2 310 957,64
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 688 230,35	0,00	1 040 295,00	2 390 733,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	-1 321 558,00	-1 158 558,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 467 000,00	0,00	294 000,00	494 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 267 000,00	0,00	1 017 689,00	1 017 689,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	1 202 788,00	1 202 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 867 000,00	0,00	1 239 397,00	1 239 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 567 000,00	0,00	1 571 894,00	1 571 894,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 167 000,00	0,00	1 897 856,00	1 897 856,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 767 000,00	0,00	2 107 143,00	2 107 143,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 000,00	0,00	2 222 963,00	2 222 963,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 000,00	0,00	2 343 859,00	2 343 859,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 000,00	0,00	2 403 956,00	2 403 956,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 000,00	0,00	2 487 665,00	2 487 665,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	2 506 585,00	2 506 585,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	2 455 637,00	2 455 637,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 224,00	2 341 224,00

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 2015	0,00%	x	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	3,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,57%	6,65%	x	x	x	x
2022	3,79%	-0,29%	4,88%	6,22%	7,04%	TAK	TAK
2023	4,40%	3,55%	6,75%	6,02%	6,84%	TAK	TAK
2024	4,09%	3,74%	3,74%	5,91%	6,73%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,55%	x	5,50%	6,32%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,16%	x	2,85%	3,20%	NIE	TAK
2027	2,90%	3,38%	x	2,92%	3,27%	TAK	TAK
2028	2,78%	3,63%	x	2,95%	3,30%	TAK	TAK
2029	2,61%	3,79%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2030	2,84%	3,85%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,91%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2032	2,80%	3,88%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	3,00%	3,87%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2034	2,89%	3,78%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK

2035	2,93%	3,58%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2036	2,77%	3,29%	x	3,81%	3,81%	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	środki określone 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	środki określone 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	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 2015	351 161,17	351 161,17	307 164,11	698 394,99	698 394,98	650 645,86	500 860,75	500 860,75	420 138,08
Wykonanie 2016	97 157,82	97 157,82	90 897,38	90 261,15	90 261,15	84 490,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 540,86	524 540,86	524 540,86	75 000,00	75 000,00	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	1 825 626,61	1 732 994,67	343 907,42	343 907,43	336 307,22
Wykonanie 2019	306 659,00	306 659,00	306 659,00	4 229 856,24	4 229 856,24	3 022 951,79	294 077,43	294 077,43	294 077,43
Wykonanie 2020	390 713,27	390 713,27	368 630,44	22 513 343,48	22 513 343,48	18 583 143,48	353 164,63	353 164,63	321 081,80
Plan 3 kw. 2021	831 719,44	831 719,44	806 333,44	17 521 800,00	17 521 800,00	17 519 850,00	953 919,44	953 919,44	911 333,44
2022	1 021 472,00	1 021 472,00	989 359,00	10 232 888,00	10 232 888,00	10 232 888,00	1 267 768,67	1 267 768,67	1 174 224,37
2023	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	278 177,00	278 177,00	273 779,00
2024	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
2036	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 2015	925 903,15	925 903,15	739 136,38	239 200,00	20 500,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	113 204,52	113 204,52	32 183,68	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 040 461,25	3 040 461,25	2 215 527,23	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 006 481,58	10 006 481,58	2 243 330,90	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 223 267,58	28 223 267,58	16 867 941,20	22 087 000,00	0,00	22 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	18 454 833,00	18 454 833,00	14 846 150,00	3 934 900,00	0,00	3 934 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 688 230,00	8 688 230,00	7 349 000,00	3 348 100,00	0,00	3 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 996 000,00	3 996 000,00	3 774 000,00	18 484 900,00	0,00	18 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	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
2036	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:					Wyplaty 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 230,35	x	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30.11.2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 073 000,00	3 348 100,00	18 484 900,00	6 240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 073 000,00	3 348 100,00	18 484 900,00	6 240 000,00	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:				5 073 000,00	1 138 100,00	3 934 900,00	0,00	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				5 073 000,00	1 138 100,00	3 934 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - realizacja usług wsparcia na rzecz biznesu	Urząd Miasta	2019	2023	1 865 000,00	1 098 100,00	766 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach - mieszkalny	Urząd Miasta	2021	2023	3 208 000,00	40 000,00	3 168 000,00	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				23 000 000,00	2 210 000,00	14 550 000,00	6 240 000,00	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				23 000 000,00	2 210 000,00	14 550 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej - adaptacja budynku	Urząd Miasta	2022	2024	7 000 000,00	1 760 000,00	2 500 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat - Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2022	2024	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów nadbrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	9 000 000,00	450 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 073 000,00
1.a	0,00
1.b	19 073 000,00
1.1	5 073 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 073 000,00
1.1.2.1	1 865 000,00
1.1.2.4	3 208 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 000 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 000 000,00
1.3.2.1	7 000 000,00
1.3.2.2	7 000 000,00
1.3.2.3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 9 029 300,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 974 300,10 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 55 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Siemiatycze na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 11 629 300,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 11 197 070,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 432 230,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Siemiatycze na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -1 763 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 388 454,81 zł	+9 029 300,10 zł	96 417 754,91 zł
dochody bieżące, w tym:	64 115 566,81 zł	+8 974 300,10 zł	73 089 866,91 zł
udziały z podatku PIT	12 162 796,00 zł	+2 888 418,57 zł	15 051 214,57 zł
z subwencji ogólnej	14 139 657,00 zł	+66 603,00 zł	14 206 260,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 495 888,81 zł	+5 720 620,53 zł	22 216 509,34 zł
pozostałe	20 712 742,00 zł	+298 658,00 zł	21 011 400,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	23 272 888,00 zł	+55 000,00 zł	23 327 888,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	20 645 888,00 zł	+5 000,00 zł	20 650 888,00 zł
Wydatki ogółem:	86 551 454,81 zł	+11 629 300,10 zł	98 180 754,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	63 214 354,81 zł	+11 197 070,10 zł	74 411 424,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 387 494,00 zł	+3 506 158,27 zł	33 893 652,27 zł
wydatki na obsługę długu	400 000,00 zł	+530 000,00 zł	930 000,00 zł
wydatki majątkowe	23 337 100,00 zł	+432 230,00 zł	23 769 330,00 zł
Wynik budżetu	837 000,00 zł	-2 600 000,00 zł	-1 763 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 600 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 2 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 2 600 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	163 000,00 zł	+2 600 000,00 zł	2 763 000,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 467 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 467 000,00 zł.

Za wyjątkiem rozchodów wynikających z wprowadzenia przychodów w kwocie 2 600 000,00 zł w zakresie lat 2023-2036 dostosowano lata prognozy do wartości wynikających z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2023-2036.

W 2022 roku przekroczona została relacja z art.242 ustawy o finansach publicznych, jednak przekroczenie tej relacji nie jest wyższe od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w latach 2023-2025, co w świetle art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jest dopuszczalne ponieważ zgodnie z zapisem ww. przepisu "W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach."

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2022-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,79%	4,40%	4,09%	3,54%	3,09%
8.3	6,22%	6,02%	5,91%	5,50%	2,85%
8.3.1	7,04%	6,84%	6,73%	6,32%	3,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,90%	2,78%	2,61%	2,84%	2,90%
8.3	2,92%	2,95%	2,96%	3,54%	3,59%
8.3.1	3,27%	3,30%	2,96%	3,54%	3,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,80%	3,00%	2,89%	2,93%	2,77%

8.3	3,61%	3,66%	3,76%	3,82%	3,81%
8.3.1	3,61%	3,66%	3,76%	3,82%	3,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.