

**UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2024 - 2036**

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. 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1572 i 1222) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/355/23 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. 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 Nr VI/40/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.11.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	77 526 653,62	70 007 532,40	13 735 020,00	526 702,00	15 894 842,00	22 098 115,22	17 752 853,18	10 315 497,19	7 519 121,22	3 057 166,55	4 419 484,27	
Wykonanie 2022	81 550 591,40	72 262 846,59	15 051 214,57	604 394,84	14 228 575,00	21 062 952,86	21 315 709,32	11 855 773,41	9 287 744,81	1 193 443,00	8 041 296,70	
Plan 3 kw. 2023	81 381 639,35	65 269 139,35	11 815 230,00	903 208,00	18 503 841,00	11 168 257,66	22 878 602,69	11 662 000,00	16 112 500,00	1 177 500,00	14 335 000,00	
Wykonanie 2023	80 563 827,07	66 186 781,76	11 815 230,00	903 208,00	19 886 447,65	12 303 086,71	21 278 809,40	10 413 589,78	14 377 045,31	80 565,00	14 264 521,84	
2024	101 463 140,42	81 486 010,42	18 466 145,00	895 635,00	20 789 655,00	15 008 625,76	26 325 949,66	13 646 000,00	19 977 130,00	4 397 750,00	15 529 380,00	
2025	98 181 777,36	86 152 473,36	44 436 621,70	677 859,22	4 480 158,44	10 440 034,00	26 117 800,00	14 700 000,00	12 029 304,00	1 372 570,00	10 606 734,00	
2026	92 029 809,00	89 167 809,00	45 991 903,00	701 584,00	4 636 964,00	10 805 435,00	27 031 923,00	15 214 500,00	2 862 000,00	1 107 000,00	1 755 000,00	
2027	91 932 011,00	91 932 011,00	47 417 652,00	723 333,00	4 780 710,00	11 140 403,00	27 869 913,00	15 686 150,00	0,00	0,00	0,00	
2028	94 506 107,00	94 506 107,00	48 745 346,00	743 586,00	4 914 570,00	11 452 334,00	28 650 271,00	16 125 362,00	0,00	0,00	0,00	
2029	97 152 278,00	97 152 278,00	50 110 216,00	764 406,00	5 052 178,00	11 772 999,00	29 452 479,00	16 576 872,00	0,00	0,00	0,00	
2030	99 581 084,00	99 581 084,00	51 362 971,00	783 516,00	5 178 482,00	12 067 324,00	30 188 791,00	16 991 294,00	0,00	0,00	0,00	

2031	102 070 611,00	102 070 611,00	52 647 045,00	803 104,00	5 307 944,00	12 369 007,00	30 943 511,00	17 416 076,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 622 377,00	104 622 377,00	53 963 221,00	823 182,00	5 440 643,00	12 678 232,00	31 717 099,00	17 851 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 237 937,00	107 237 937,00	55 312 302,00	843 762,00	5 576 659,00	12 995 188,00	32 510 026,00	18 297 765,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 918 886,00	109 918 886,00	56 695 110,00	864 856,00	5 716 075,00	13 320 068,00	33 322 777,00	18 755 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 666 858,00	112 666 858,00	58 112 488,00	886 477,00	5 858 977,00	13 653 070,00	34 155 846,00	19 224 089,00	0,00	0,00	0,00
2036	115 483 529,00	115 483 529,00	59 565 300,00	908 639,00	6 005 451,00	13 994 397,00	35 009 742,00	19 704 691,00	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 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	
Wykonanie 2021	77 721 160,35	67 427 614,61	30 822 117,77	0,00	0,00	226 792,14	0,00	0,00	0,00	10 293 545,74	10 293 545,74	583 659,26	
Wykonanie 2022	82 665 196,79	71 855 705,20	33 748 823,88	0,00	0,00	911 386,96	0,00	0,00	0,00	10 809 491,59	10 809 491,59	2 336 581,72	
Plan 3 kw. 2023	81 230 587,66	64 388 006,66	34 315 583,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 842 581,00	16 842 581,00	449 081,00	
Wykonanie 2023	82 438 412,50	67 720 470,31	37 066 794,90	0,00	0,00	1 515 248,91	0,00	0,00	0,00	14 717 942,19	14 717 942,19	448 025,63	
2024	103 898 990,76	83 751 570,76	45 129 215,19	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 147 420,00	20 147 420,00	1 600 000,00	
2025	96 981 777,36	82 201 073,36	47 047 733,27	0,00	0,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00	14 780 704,00	14 780 704,00	1 549 180,00	
2026	90 829 809,00	87 514 482,00	48 882 595,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	3 315 327,00	3 315 327,00	0,00	
2027	90 732 011,00	90 013 517,00	50 544 603,00	0,00	0,00	748 200,00	0,00	0,00	0,00	718 494,00	718 494,00	0,00	
2028	93 306 107,00	92 466 762,00	52 162 030,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	839 345,00	839 345,00	0,00	
2029	95 952 278,00	94 668 912,00	53 492 162,00	0,00	0,00	495 800,00	0,00	0,00	0,00	1 283 366,00	1 283 366,00	0,00	
2030	98 381 084,00	96 941 786,00	54 856 212,00	0,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	1 439 298,00	1 439 298,00	0,00	
2031	99 870 611,00	99 279 254,00	56 241 331,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	591 357,00	591 357,00	0,00	
2032	102 422 377,00	101 698 798,00	57 647 364,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	723 579,00	723 579,00	0,00	
2033	105 037 937,00	104 180 205,00	59 088 548,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	857 732,00	857 732,00	0,00	
2034	107 718 886,00	106 710 251,00	60 550 990,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 008 635,00	1 008 635,00	0,00	
2035	110 466 858,00	109 304 557,00	62 049 627,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	1 162 301,00	1 162 301,00	0,00	

2036	113 483 529,00	111 951 709,00	63 569 843,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 820,00	1 531 820,00	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)}	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 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
Wykonanie 2021	-194 506,73	0,00	1 351 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 857,57	194 506,73
Wykonanie 2022	-1 114 605,39	0,00	2 114 605,39	151 051,69	151 051,69	132 888,00	132 888,00	30 671,11	30 671,11
Plan 3 kw. 2023	151 051,69	151 051,69	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 874 585,43	0,00	3 364 149,66	3 364 149,66	1 874 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 435 850,34	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 435 850,34	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 799 994,59	799 994,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 051,69	1 151 051,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 051,69	1 151 051,69	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 149,66	3 564 149,66	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie 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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	2 579 917,79	3 931 775,36
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 551 052,69	0,00	407 141,39	570 700,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	881 132,69	881 132,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 764 149,66	0,00	-1 533 688,55	-1 533 688,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	-2 265 560,34	-2 265 560,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	3 951 400,00	3 951 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	1 653 327,00	1 653 327,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	1 918 494,00	1 918 494,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 039 345,00	2 039 345,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 483 366,00	2 483 366,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 639 298,00	2 639 298,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	2 791 357,00	2 791 357,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 923 579,00	2 923 579,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 057 732,00	3 057 732,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 208 635,00	3 208 635,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 362 301,00	3 362 301,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 820,00	3 531 820,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,11%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,56%	-1,41%	x	x	x	x
2024	7,59%	-1,10%	5,52%	6,73%	5,63%	NIE	NIE
2025	2,97%	6,76%	x	6,58%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,67%	3,25%	x	3,52%	2,71%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,30%	x	3,60%	2,79%	TAK	TAK
2028	2,19%	3,20%	x	3,62%	2,81%	TAK	TAK
2029	1,99%	3,49%	x	3,22%	2,41%	TAK	TAK
2030	1,81%	3,46%	x	3,29%	2,48%	TAK	TAK
2031	2,78%	3,44%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2032	2,66%	3,44%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	2,53%	3,44%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2034	2,41%	3,46%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2035	2,30%	3,47%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK

2036	2,00%	3,50%	x	3,46%	3,46%	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 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	343 907,43	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
Wykonanie 2021	831 719,44	831 719,44	806 333,44	2 796 739,46	2 796 739,46	2 794 789,46	915 434,03	915 434,03	557 473,86
Wykonanie 2022	686 451,30	686 451,30	671 451,30	6 825 146,50	6 825 146,50	6 825 146,50	899 025,54	899 025,54	818 804,83
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	141 788,00	141 788,00	136 003,50
Wykonanie 2023	1 020 436,65	1 020 436,65	1 020 436,65	1 634 021,84	1 634 021,84	1 634 021,84	200 666,20	200 666,20	188 174,88
2024	886 700,00	886 700,00	886 700,00	425 300,00	425 300,00	425 300,00	942 370,00	942 370,00	861 700,00
2025	1 196 911,00	1 196 911,00	1 196 911,00	1 469 520,00	1 469 520,00	1 469 520,00	1 317 911,00	1 317 911,00	1 196 911,00
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 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
Wykonanie 2021	7 739 069,96	7 739 069,96	4 320 920,65	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 154 154,60	6 154 154,60	4 990 814,28	2 888 100,00	0,00	2 888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	607 808,00	607 808,00	607 808,00	15 444 000,00	0,00	15 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	473 445,58	473 445,58	473 445,58	14 717 942,19	0,00	14 717 942,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 740,00	340 740,00	320 300,00	13 612 500,00	0,00	13 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 487 180,00	1 487 180,00	1 469 520,00	6 859 500,00	0,00	6 859 500,00	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:					Wydatki 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 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:		zobowiązania 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 2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 151 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 151 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	x	0,00	0,00	
2024	3 564 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 ... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.11.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 920 000,00	13 612 500,00	6 859 500,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 920 000,00	13 612 500,00	6 859 500,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 920 000,00	13 612 500,00	6 859 500,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 920 000,00	13 612 500,00	6 859 500,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów nadbrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta	2023	2024	10 400 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	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	2023	2024	8 120 000,00	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze - część 1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Siemiatycze	2024	2025	4 700 000,00	2 345 500,00	2 354 500,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze - Poprawa infrastruktury sportowo - turystycznej	Urząd Miasta Siemiatycze	2024	2025	3 900 000,00	195 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Siemiatyczach - modernizacja istniejącego boiska	Urząd Miasta Siemiatycze	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 162 041,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 917 041,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 755 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 162 041,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 939 861,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 777 820,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 435 850,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	97 301 099,11	+4 162 041,31	101 463 140,42
Dochody bieżące	75 568 969,11	+5 917 041,31	81 486 010,42
Udział we wpływach z PIT	16 583 818,00	+1 882 327,00	18 466 145,00
Subwencja ogólna	20 671 982,00	+117 673,00	20 789 655,00
Dotacje bieżące	12 164 084,45	+2 844 541,31	15 008 625,76
Pozostałe	25 253 449,66	+1 072 500,00	26 325 949,66
Podatek od nieruchomości	13 256 000,00	+390 000,00	13 646 000,00
Dochody majątkowe	21 732 130,00	-1 755 000,00	19 977 130,00
Sprzedaż majątku	4 974 830,00	-577 080,00	4 397 750,00
Wydatki ogółem	93 736 949,45	+10 162 041,31	103 898 990,76
Wydatki bieżące	71 811 709,45	+11 939 861,31	83 751 570,76
Wynagrodzenia i pochodne	41 053 038,45	+4 076 176,74	45 129 215,19
Obsługa długu	1 200 000,00	+280 000,00	1 480 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 558 671,00	+7 583 684,57	37 142 355,57
Wydatki majątkowe	21 925 240,00	-1 777 820,00	20 147 420,00
Wynik budżetu	3 564 149,66	-6 000 000,00	-2 435 850,34

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2036. Szczegółowy opis zastosowanej

metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	70 970 333,00	+15 182 140,36	86 152 473,36
2026	73 170 413,00	+15 997 396,00	89 167 809,00
2027	74 999 673,00	+16 932 338,00	91 932 011,00
2028	77 099 664,00	+17 406 443,00	94 506 107,00
2029	79 104 255,00	+18 048 023,00	97 152 278,00
2030	81 081 861,00	+18 499 223,00	99 581 084,00
2031	83 027 825,00	+19 042 786,00	102 070 611,00
2032	84 937 465,00	+19 684 912,00	104 622 377,00
2033	86 891 026,00	+20 346 911,00	107 237 937,00
2034	88 889 521,00	+21 029 365,00	109 918 886,00
2035	90 933 980,00	+21 732 878,00	112 666 858,00
2036	92 934 528,00	+22 549 001,00	115 483 529,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 343 000,00	+7 686 304,00	12 029 304,00
2026	0,00	+2 862 000,00	2 862 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	68 807 574,00	+13 393 499,36	82 201 073,36
2026	70 408 785,00	+17 105 697,00	87 514 482,00
2027	71 821 487,00	+18 192 030,00	90 013 517,00
2028	73 580 359,00	+18 886 403,00	92 466 762,00
2029	75 364 970,00	+19 303 942,00	94 668 912,00
2030	77 185 847,00	+19 755 939,00	96 941 786,00
2031	79 020 837,00	+20 258 417,00	99 279 254,00
2032	80 891 688,00	+20 807 110,00	101 698 798,00
2033	82 810 545,00	+21 369 660,00	104 180 205,00
2034	84 778 595,00	+21 931 656,00	106 710 251,00
2035	86 772 245,00	+22 532 312,00	109 304 557,00
2036	88 809 645,00	+23 142 064,00	111 951 709,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 305 759,00	+9 474 945,00	14 780 704,00
2026	1 561 628,00	+1 753 699,00	3 315 327,00

2027	1 978 186,00	-1 259 692,00	718 494,00
2028	2 319 305,00	-1 479 960,00	839 345,00
2029	2 539 285,00	-1 255 919,00	1 283 366,00
2030	2 696 014,00	-1 256 716,00	1 439 298,00
2031	2 806 988,00	-2 215 631,00	591 357,00
2032	2 845 777,00	-2 122 198,00	723 579,00
2033	2 880 481,00	-2 022 749,00	857 732,00
2034	2 910 926,00	-1 902 291,00	1 008 635,00
2035	2 961 735,00	-1 799 434,00	1 162 301,00
2036	3 124 883,00	-1 593 063,00	1 531 820,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 088 000,00	-39 400,00	1 048 600,00
2026	868 000,00	+24 400,00	892 400,00
2027	672 000,00	+76 200,00	748 200,00
2028	600 000,00	+16 000,00	616 000,00
2029	528 000,00	-32 200,00	495 800,00
2030	456 000,00	-68 400,00	387 600,00
2031	384 000,00	-86 500,00	297 500,00
2032	312 000,00	-69 500,00	242 500,00
2033	240 000,00	-52 500,00	187 500,00
2034	168 000,00	-35 500,00	132 500,00
2035	96 000,00	-18 500,00	77 500,00
2036	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00
2032	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00
2033	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00
2034	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00
2035	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00
2036	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2031-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2032	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Siemiatycze zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Siemiatycze

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 564 149,66	0,00	3 564 149,66
2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2032	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2033	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2034	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2035	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Miasto Siemiatycze nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację 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. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,59%	6,73%	NIE	5,63%	NIE
2025	2,97%	6,58%	TAK	5,48%	TAK
2026	2,67%	3,52%	TAK	2,71%	TAK
2027	2,41%	3,60%	TAK	2,79%	TAK
2028	2,19%	3,62%	TAK	2,81%	TAK
2029	1,99%	3,22%	TAK	2,41%	TAK
2030	1,81%	3,29%	TAK	2,48%	TAK
2031	2,78%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
2032	2,66%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2033	2,53%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2034	2,41%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2035	2,30%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
2036	2,00%	3,46%	TAK	3,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2024 Miasto Siemiatycze nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2024 roku wyniesie 28,48%;
- 2025 roku wyniesie 24,63%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Poprawa stanu infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 755 000,00 zł;

2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 755 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 367 500,00	-1 755 000,00	13 612 500,00
2025	5 104 500,00	+1 755 000,00	6 859 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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