

Projekt

z dnia 10 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 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. 2019 r. poz. 869, poz. 2245, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 z 2020 r. poz. 1571) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035, 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Siemiatycze z dnia 11.03.2020 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

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	64 347 723,68	57 579 829,63	12 549 630,00	438 460,57	11 825 792,00	18 436 737,39	14 329 209,67	9 630 068,58	6 767 894,05	1 586 394,19	4 982 553,27	
2020	90 739 856,00	59 862 156,00	13 133 548,00	350 000,00	12 228 314,00	18 266 694,00	15 883 600,00	10 400 000,00	30 877 700,00	277 000,00	30 535 700,00	
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	

Strona 1 z 11

2033	62 700 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2034	62 800 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00
2035	62 900 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00

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 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	
Wykonanie 2019	69 158 164,01	56 900 520,57	26 357 804,89	0,00	0,00	382 577,07	0,00	0,00	12 257 643,44	12 257 643,44	0,00	
2020	92 939 856,00	58 131 256,00	26 941 040,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	34 808 600,00	34 302 000,00	0,00	
2021	61 200 000,00	55 325 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	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
Wykonanie 2019	-4 810 440,33	0,00	5 807 886,50	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	807 886,50	0,00
2020	-2 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	679 309,06	1 487 195,56	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	1 730 900,00	2 530 900,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 400 000,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	
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
Wykonanie 2019	0,00%	2,68%	5,75%	x	x	x	x
2020	3,44%	5,22%	4,85%	5,68%	5,64%	TAK	TAK
2021	3,52%	10,19%	10,42%	5,34%	5,29%	TAK	TAK
2022	3,43%	4,17%	4,22%	7,05%	7,01%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,80%	3,31%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	3,27%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	x	4,98%	4,76%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	x	4,63%	4,63%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	306 659,00	306 659,00	306 659,00	4 982 553,27	4 982 553,27	4 538 688,54	292 681,96	292 681,96	292 681,96
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
Wykonanie 2019	12 257 643,44	12 257 643,44	3 871 506,55	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 463 000,00	34 463 000,00	26 059 700,00	20 227 000,00	0,00	20 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 875 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	5 875 000,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	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
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 11.03.2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2020 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)				36 916 000,00	20 227 000,00	5 875 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 916 000,00	20 227 000,00	5 875 000,00	460 000,00	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:				36 916 000,00	20 227 000,00	5 875 000,00	460 000,00	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				36 916 000,00	20 227 000,00	5 875 000,00	460 000,00	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	3 500 000,00	1 165 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej - adaptacja budynku	Urząd Miasta	2019	2022	3 621 000,00	560 000,00	2 726 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2020 r.

Objaśnienia zmian WPF

Zmiany dotyczą wprowadzenia faktycznego wykonania roku 2019 oraz zmiany konstrukcji budżetu roku 2020 ze względu na zmienioną wysokość wolnych środków, które można zaangażować w budżecie roku bieżącego.