

**UCHWAŁA NR XLVII/312/23
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze
na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2023 - 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. 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/291/22 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 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 ... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 13.04.2023 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 91 366 306,81 | 68 038 418,81 | 12 162 796,00 | 604 483,00 | 14 206 260,00 | 21 083 479,81 | 19 981 400,00 | 11 250 000,00 | 23 327 888,00 | 2 627 000,00 | 20 650 888,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 75 296 477,02 | 60 119 977,02 | 11 815 230,00 | 903 208,00 | 15 464 425,00 | 9 696 511,33 | 22 240 602,69 | 11 662 000,00 | 15 176 500,00 | 1 177 500,00 | 13 399 000,00 | |
| 2024 | 72 581 296,15 | 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 | 10 721 329,15 | 200 000,00 | 10 521 329,15 | |
| 2025 | 63 827 626,00 | 63 827 626,00 | 12 766 214,00 | 975 905,00 | 16 713 676,00 | 9 857 656,00 | 23 514 175,00 | 13 473 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 65 422 066,00 | 65 422 066,00 | 13 085 369,00 | 1 000 303,00 | 17 131 518,00 | 10 102 847,00 | 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 | | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 529 306,81 | 67 219 976,81 | 30 623 345,58 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 309 330,00 | 23 309 330,00 | 2 932 000,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 75 145 425,33 | 59 417 652,33 | 33 286 081,56 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 727 773,00 | 15 727 773,00 | 416 273,00 | |
| 2024 | 71 381 296,15 | 60 842 278,00 | 34 541 632,00 | 0,00 | 0,00 | 939 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539 018,15 | 10 539 018,15 | 0,00 | |
| 2025 | 62 627 626,00 | 62 624 138,00 | 35 716 047,00 | 0,00 | 0,00 | 760 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 222 066,00 | 64 219 369,00 | 36 823 244,00 | 0,00 | 0,00 | 595 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 067 857,00 | 65 906 063,00 | 37 872 706,00 | 0,00 | 0,00 | 562 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 794,00 | 161 794,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 018 626,00 | 67 640 270,00 | 38 933 142,00 | 0,00 | 0,00 | 549 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 356,00 | 378 356,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 956 748,00 | 69 361 605,00 | 40 013 537,00 | 0,00 | 0,00 | 486 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 143,00 | 595 143,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 877 979,00 | 71 119 016,00 | 41 113 909,00 | 0,00 | 0,00 | 422 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 963,00 | 758 963,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 851 084,00 | 72 923 225,00 | 42 244 541,00 | 0,00 | 0,00 | 356 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 859,00 | 927 859,00 | 0,00 | |
| 2032 | 75 802 412,00 | 74 766 456,00 | 43 395 705,00 | 0,00 | 0,00 | 290 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 956,00 | 1 035 956,00 | 0,00 | |
| 2033 | 77 804 475,00 | 76 636 810,00 | 44 556 540,00 | 0,00 | 0,00 | 222 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 665,00 | 1 167 665,00 | 0,00 | |
| 2034 | 79 779 587,00 | 78 545 002,00 | 45 737 288,00 | 0,00 | 0,00 | 153 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 585,00 | 1 234 585,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 81 723 098,00 | 80 521 461,00 | 46 937 892,00 | 0,00 | 0,00 | 113 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 637,00 | 1 201 637,00 | 0,00 |
| 2036 | 83 830 329,00 | 82 489 105,00 | 48 158 277,00 | 0,00 | 0,00 | 23 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 224,00 | 1 341 224,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 837 000,00 | 837 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 888,00 | 0,00 | 30 112,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 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. 2022 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 2 579 917,79 | 3 931 775,36 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 818 442,00 | 981 442,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 551 052,69 | 0,00 | 407 141,39 | 570 700,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 702 324,69 | 702 324,69 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 017 689,00 | 1 017 689,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 203 488,00 | 1 203 488,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 1 202 697,00 | 1 202 697,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 1 361 794,00 | 1 361 794,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 1 578 356,00 | 1 578 356,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 1 795 143,00 | 1 795 143,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 958 963,00 | 1 958 963,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 127 859,00 | 2 127 859,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 2 235 956,00 | 2 235 956,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 367 665,00 | 2 367 665,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 434 585,00 | 2 434 585,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 401 637,00 | 2 401 637,00 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,41% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,12% | 8,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 2,99% | 5,32% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,66% | 4,34% | 6,68% | 7,39% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 3,74% | 4,12% | 7,27% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 3,64% | x | 6,92% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,25% | 3,25% | x | 3,82% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,10% | 3,38% | x | 3,90% | 3,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,99% | 3,63% | x | 3,93% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,80% | 3,79% | x | 3,59% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,62% | 3,85% | x | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,45% | 3,91% | x | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,29% | 3,88% | x | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,13% | 3,87% | x | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,98% | 3,78% | x | 3,76% | 3,76% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,87% | 3,58% | x | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,43% | 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 | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 | 343 907,43 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 287 788,00 | 287 788,00 | 280 139,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 8 688 230,00 | 8 688 230,00 | 7 349 000,00 | 2 888 100,00 | 0,00 | 2 888 100,00 | 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 |
| 2023 | 429 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 14 528 000,00 | 0,00 | 14 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 9 882 000,00 | 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: | | | | | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 151 051,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Automatem 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 13 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/312/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 745 000,00 | 14 528 000,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 745 000,00 | 14 528 000,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 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 | | | | 25 745 000,00 | 14 528 000,00 | 9 882 000,00 | 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 | | | | 25 745 000,00 | 14 528 000,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej - adaptacja budynku | SIEMIATYCZE | 2022 | 2024 | 7 225 000,00 | 5 339 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja terenów nadbrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej | SIEMIATYCZE | 2023 | 2024 | 10 400 000,00 | 5 029 000,00 | 5 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat - Budowa oczyszczalni ścieków | SIEMIATYCZE | 2023 | 2024 | 8 120 000,00 | 4 160 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

- 1) dochody ogółem zwiększono o 441 037,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 441 037,04 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie;
- 2) wydatki ogółem zmniejszono o 263 476,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 150 750,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 414 227,00 zł;
- 3) wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 151 051,69 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 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 74 855 439,98 | +441 037,04 | 75 296 477,02 |
| Dochody bieżące | 59 678 939,98 | +441 037,04 | 60 119 977,02 |
| Dotacje bieżące | 9 455 474,29 | +241 037,04 | 9 696 511,33 |
| Pozostałe | 22 040 602,69 | +200 000,00 | 22 240 602,69 |
| Wydatki ogółem | 75 408 902,29 | -263 476,96 | 75 145 425,33 |
| Wydatki bieżące | 59 266 902,29 | +150 750,04 | 59 417 652,33 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 33 380 042,29 | -93 960,73 | 33 286 081,56 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 686 860,00 | +244 710,77 | 24 931 570,77 |
| Wydatki majątkowe | 16 142 000,00 | -414 227,00 | 15 727 773,00 |
| Wynik budżetu | -553 462,31 | +704 514,00 | 151 051,69 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

- 1) przychody budżetu zmniejszono o 704 514,00 zł i po zmianach wynoszą 1 000 000,00 zł;
- 2) rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 1 704 514,00 | -704 514,00 | 1 000 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 704 514,00 | -704 514,00 | 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 2036-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Siemiatycze

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2023 | 1 151 051,69 | 0,00 | 1 151 051,69 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2033 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2034 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2035 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------------|---|---|---|--|---|
| 2023 | 4,66% | 7,39% | TAK | 6,90% | TAK |
| 2024 | 4,09% | 7,27% | TAK | 6,79% | TAK |
| 2025 | 3,63% | 6,92% | TAK | 6,43% | TAK |
| 2026 | 3,25% | 3,82% | TAK | 3,80% | TAK |
| 2027 | 3,10% | 3,90% | TAK | 3,88% | TAK |
| 2028 | 2,99% | 3,93% | TAK | 3,91% | TAK |
| 2029 | 2,80% | 3,59% | TAK | 3,57% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2030 | 2,62% | 3,68% | TAK | 3,68% | TAK |
| 2031 | 2,45% | 3,61% | TAK | 3,61% | TAK |
| 2032 | 2,29% | 3,64% | TAK | 3,64% | TAK |
| 2033 | 2,13% | 3,67% | TAK | 3,67% | TAK |
| 2034 | 1,98% | 3,76% | TAK | 3,76% | TAK |
| 2035 | 1,87% | 3,82% | TAK | 3,82% | TAK |
| 2036 | 1,43% | 3,81% | TAK | 3,81% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Siemiatycze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej;
- 2) Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat;
- 3) Rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 15 729 000,00 | -1 201 000,00 | 14 528 000,00 |
| 2024 | 8 431 000,00 | +1 451 000,00 | 9 882 000,00 |

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.