

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 22 kwietnia 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) 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, 232, 1234) 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. Objaśnienia 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 22.04.2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 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	97 301 099,11	75 568 969,11	16 583 818,00	895 635,00	20 671 982,00	12 164 084,45	25 253 449,66	13 256 000,00	21 732 130,00	4 974 830,00	16 707 300,00	
2025	75 313 333,00	70 970 333,00	17 263 755,00	932 356,00	18 178 746,00	10 428 349,00	24 167 127,00	13 074 960,00	4 343 000,00	0,00	4 343 000,00	
2026	73 170 413,00	73 170 413,00	17 798 931,00	961 259,00	18 742 287,00	10 751 628,00	24 916 308,00	13 480 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 999 673,00	74 999 673,00	18 243 904,00	985 290,00	19 210 844,00	11 020 419,00	25 539 216,00	13 817 291,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 099 664,00	77 099 664,00	18 754 733,00	1 012 878,00	19 748 748,00	11 328 991,00	26 254 314,00	14 204 175,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 104 255,00	79 104 255,00	19 242 356,00	1 039 213,00	20 262 215,00	11 623 545,00	26 936 926,00	14 573 484,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 081 861,00	81 081 861,00	19 723 415,00	1 065 193,00	20 768 770,00	11 914 134,00	27 610 349,00	14 937 821,00	0,00	0,00	0,00	

2031	83 027 825,00	83 027 825,00	20 196 777,00	1 090 758,00	21 267 220,00	12 200 073,00	28 272 997,00	15 296 329,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 937 465,00	84 937 465,00	20 661 303,00	1 115 845,00	21 756 366,00	12 480 675,00	28 923 276,00	15 648 145,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 891 026,00	86 891 026,00	21 136 513,00	1 141 509,00	22 256 762,00	12 767 731,00	29 588 511,00	16 008 052,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 889 521,00	88 889 521,00	21 622 653,00	1 167 764,00	22 768 668,00	13 061 389,00	30 269 047,00	16 376 237,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 933 980,00	90 933 980,00	22 119 974,00	1 194 623,00	23 292 347,00	13 361 801,00	30 965 235,00	16 752 890,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 934 528,00	92 934 528,00	22 606 613,00	1 220 905,00	23 804 779,00	13 655 761,00	31 646 470,00	17 121 454,00	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			
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 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	93 736 949,45	71 811 709,45	41 053 038,45	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 925 240,00	21 925 240,00	1 600 000,00	
2025	74 113 333,00	68 807 574,00	39 476 982,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 759,00	5 305 759,00	0,00	
2026	71 970 413,00	70 408 785,00	40 641 553,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 628,00	1 561 628,00	0,00	
2027	73 799 673,00	71 821 487,00	41 708 394,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 186,00	1 978 186,00	0,00	
2028	75 899 664,00	73 580 359,00	42 803 239,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 305,00	2 319 305,00	0,00	
2029	77 904 255,00	75 364 970,00	43 905 422,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 285,00	2 539 285,00	0,00	
2030	79 881 861,00	77 185 847,00	45 025 010,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 014,00	2 696 014,00	0,00	
2031	81 827 825,00	79 020 837,00	46 139 379,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 988,00	2 806 988,00	0,00	
2032	83 737 465,00	80 891 688,00	47 269 794,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 777,00	2 845 777,00	0,00	
2033	85 691 026,00	82 810 545,00	48 427 904,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 481,00	2 880 481,00	0,00	
2034	87 689 521,00	84 778 595,00	49 614 388,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 926,00	2 910 926,00	0,00	
2035	89 733 980,00	86 772 245,00	50 805 133,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 735,00	2 961 735,00	0,00	

2036	91 934 528,00	88 809 645,00	52 011 755,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 883,00	3 124 883,00	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 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	3 564 149,66	3 564 149,66	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	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	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	
	łączna 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 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	14 200 000,00	0,00	3 757 259,66	3 757 259,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 162 759,00	2 162 759,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	2 761 628,00	2 761 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 178 186,00	3 178 186,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 519 305,00	3 519 305,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 739 285,00	3 739 285,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 896 014,00	3 896 014,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 006 988,00	4 006 988,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 045 777,00	4 045 777,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	4 080 481,00	4 080 481,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 110 926,00	4 110 926,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 161 735,00	4 161 735,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 883,00	4 124 883,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	7,51%	7,87%	15,72%	6,73%	5,63%	NIE	NIE
2025	3,78%	5,37%	x	8,03%	6,93%	TAK	TAK
2026	3,31%	5,81%	x	4,60%	3,79%	TAK	TAK
2027	2,93%	6,02%	x	5,05%	4,24%	TAK	TAK
2028	2,74%	6,26%	x	5,46%	4,65%	TAK	TAK
2029	2,56%	6,32%	x	5,49%	4,68%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,29%	x	5,97%	5,16%	TAK	TAK
2031	2,24%	6,20%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	2,09%	6,01%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	1,94%	5,83%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,80%	5,64%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2035	1,67%	5,49%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK

2036	1,30%	5,24%	x	5,97%	5,97%	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	529 700,00	529 700,00	529 700,00	425 300,00	425 300,00	425 300,00	564 260,00	564 260,00	529 700,00
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 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	15 367 500,00	0,00	15 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 104 500,00	0,00	5 104 500,00	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:		wyplaty 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 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 22.04.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 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	15 367 500,00	5 104 500,00	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	15 367 500,00	5 104 500,00	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	15 367 500,00	5 104 500,00	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	15 367 500,00	5 104 500,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów nabrzeży 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	1 950 000,00	1 950 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 799 875,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 427 545,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 372 330,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 799 875,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 799 875,83 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	93 501 223,28	+3 799 875,83	97 301 099,11
Dochody bieżące	74 141 423,28	+1 427 545,83	75 568 969,11
Dotacje bieżące	10 736 538,62	+1 427 545,83	12 164 084,45
Dochody majątkowe	19 359 800,00	+2 372 330,00	21 732 130,00
Sprzedaż majątku	2 602 500,00	+2 372 330,00	4 974 830,00
Wydatki ogółem	89 937 073,62	+3 799 875,83	93 736 949,45
Wydatki bieżące	68 011 833,62	+3 799 875,83	71 811 709,45
Wynagrodzenia i pochodne	38 392 427,62	+2 660 610,83	41 053 038,45
Pozostałe wydatki bieżące	28 419 406,00	+1 139 265,00	29 558 671,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 983 000,00	+360 000,00	4 343 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 945 759,00	+360 000,00	5 305 759,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemiatycze:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Siemiatycze

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 564 149,66
2025	1 200 000,00
2026	1 200 000,00
2027	1 200 000,00
2028	1 200 000,00
2029	1 200 000,00
2030	1 200 000,00
2031	1 200 000,00
2032	1 200 000,00
2033	1 200 000,00
2034	1 200 000,00
2035	1 200 000,00
2036	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 5. 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	7,51%	6,73%	NIE	5,63%	NIE
2025	3,78%	8,03%	TAK	6,93%	TAK
2026	3,31%	4,60%	TAK	3,79%	TAK
2027	2,93%	5,05%	TAK	4,24%	TAK
2028	2,74%	5,46%	TAK	4,65%	TAK
2029	2,56%	5,49%	TAK	4,68%	TAK
2030	2,39%	5,97%	TAK	5,16%	TAK
2031	2,24%	6,28%	TAK	6,28%	TAK

2032	2,09%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2033	1,94%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2034	1,80%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2035	1,67%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2036	1,30%	5,97%	TAK	5,97%	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:

- dla 2024 roku 20,75%;
- dla 2025 roku 21,47%.

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 2023–2025 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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Siemiatyczach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Siemiatycze.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 304 500,00	+800 000,00	5 104 500,00

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.