

**ZARZĄDZENIE NR 363/2021  
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2, 9 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta postanawia:

**§ 1.** Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Siedlce.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Andrzej Sitnik**

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83) **Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, która zawiera m.in.:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia wraz z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu miasta Siedlce,
- 3) wynik budżetu miasta Siedlce,
- 4) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub źródła pokrycia deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu budżetu miasta Siedlce, w tym relację, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

**§ 2.** W **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2031, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia, tj.:

- 1) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Siedlce do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
  - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości **42.316.410,60 zł**,
  - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **8.026.528,54 zł**, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 7.758.528,54 zł; projekty bieżące do wysokości 268.000,00 zł.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **235.703.832,00 zł.**
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **156.477.938,00 zł.**

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96	
Wykonanie 2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60	
Plan 3 kw. 2021	598 792 492,70	578 847 456,82	125 388 207,00	7 500 000,00	169 818 972,00	162 515 424,28	113 624 853,54	44 857 600,00	19 945 035,88	14 934 206,00	4 753 956,88	
Wykonanie 2021	615 150 338,75	592 186 781,16	128 388 207,00	6 950 000,00	189 455 435,00	163 034 672,62	104 358 466,54	44 857 600,00	22 963 557,59	15 491 867,00	7 283 395,59	
2022	544 214 158,97	520 778 439,55	117 730 234,00	7 896 795,00	170 066 065,00	104 335 039,20	120 750 306,35	51 000 000,00	23 435 719,42	14 828 200,00	8 462 519,42	
2023	563 501 734,62	540 286 150,05	124 794 048,04	8 686 474,50	187 072 671,50	89 030 115,96	130 702 840,05	52 166 500,00	23 215 584,57	8 764 700,00	14 350 884,57	
2024	582 825 916,40	568 324 109,19	129 161 839,73	9 251 095,34	192 684 851,65	92 146 170,02	145 080 152,45	53 731 495,00	14 501 807,21	4 700 000,00	9 701 807,21	
2025	598 133 040,18	598 133 040,18	133 682 504,11	9 574 883,68	198 465 397,19	95 371 285,97	161 038 969,23	55 620 077,25	0,00	0,00	0,00	
2026	623 711 733,53	623 711 733,53	138 361 391,76	9 910 004,61	204 419 359,11	98 709 280,98	172 311 697,07	57 010 579,18	0,00	0,00	0,00	
2027	646 857 242,18	646 857 242,18	143 065 679,08	10 246 944,76	210 551 939,88	102 065 396,54	180 927 281,92	58 435 843,66	0,00	0,00	0,00	
2028	667 029 093,51	667 029 093,51	147 786 846,48	10 585 093,94	216 868 498,08	105 433 554,62	186 355 100,38	59 896 739,75	0,00	0,00	0,00	
2029	687 303 771,81	687 303 771,81	152 368 238,73	10 913 231,85	223 374 553,02	108 701 994,81	191 945 753,39	61 394 158,25	0,00	0,00	0,00	
2030	705 417 155,97	705 417 155,97	156 786 917,65	11 229 715,58	227 842 044,08	111 854 352,66	197 704 126,00	62 929 012,20	0,00	0,00	0,00	
2031	723 741 508,24	723 741 508,24	161 176 951,34	11 544 147,61	232 398 884,96	114 986 274,54	203 635 249,78	64 502 237,51	0,00	0,00	0,00	
2032	742 266 642,51	742 266 642,51	165 528 729,03	11 855 839,60	237 046 862,66	118 090 903,95	209 744 307,27	66 114 793,45	0,00	0,00	0,00	

2033	760 982 271,27	760 982 271,27	169 832 475,98	12 164 091,43	241 787 799,92	121 161 267,45	216 036 636,49	67 767 663,28	0,00	0,00	0,00
2034	779 878 072,24	779 878 072,24	174 078 287,88	12 468 193,72	246 623 555,92	124 190 299,14	222 517 735,58	69 461 854,86	0,00	0,00	0,00
2035	798 943 758,16	798 943 758,16	178 256 166,79	12 767 430,36	251 556 027,03	127 170 866,32	229 193 267,65	71 198 401,23	0,00	0,00	0,00
2036	818 487 343,85	818 487 343,85	182 534 314,80	13 073 848,69	256 587 147,57	130 222 967,11	236 069 065,68	72 978 361,27	0,00	0,00	0,00
2037	838 195 274,79	838 195 274,79	186 732 604,04	13 374 547,21	261 718 890,53	133 218 095,36	243 151 137,65	74 802 820,30	0,00	0,00	0,00
2038	858 057 342,15	858 057 342,15	190 840 721,32	13 668 787,25	266 953 268,34	136 148 893,45	250 445 671,78	76 672 890,80	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52	
Wykonanie 2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20	
Plan 3 kw. 2021	623 839 199,15	578 729 313,04	264 488 117,65	106 570,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	45 109 886,11	38 555 736,11	2 515 250,00	
Wykonanie 2021	619 209 785,90	576 892 372,50	260 098 290,75	0,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	42 317 413,40	35 763 263,40	2 869 250,00	
2022	589 070 760,56	532 286 496,76	270 074 624,87	436 344,00	0,00	9 875 726,00	0,00	0,00	0,00	56 784 263,80	49 510 463,80	1 172 000,00	
2023	549 203 646,62	501 083 492,48	278 118 109,33	446 572,00	0,00	8 380 317,26	0,00	0,00	0,00	48 120 154,14	42 126 704,14	1 000 000,00	
2024	567 575 916,40	521 459 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	8 346 155,80	0,00	0,00	0,00	46 116 392,72	40 401 792,72	1 000 000,00	
2025	580 383 040,18	549 329 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	8 661 579,25	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 783 521,84	1 000 000,00	
2026	598 961 733,53	568 961 733,53	303 971 369,65	480 318,00	0,00	8 843 850,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	
2027	623 107 242,18	588 107 242,18	313 090 510,54	493 260,00	0,00	8 781 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	
2028	645 279 093,51	608 279 093,51	322 483 226,06	505 406,00	0,00	8 371 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	
2029	664 553 771,81	623 553 771,81	332 157 722,84	517 767,00	0,00	7 719 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	5 000 000,00	
2030	681 667 155,97	630 667 155,97	342 122 454,53	523 308,00	0,00	7 036 500,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	6 000 000,00	
2031	699 891 508,24	639 891 508,24	352 386 128,16	443 580,00	0,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	7 000 000,00	
2032	715 516 642,51	646 516 642,51	362 957 712,01	410 240,00	0,00	5 608 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	
2033	734 000 271,27	656 000 271,27	373 846 443,37	408 000,00	0,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	78 000 000,00	9 000 000,00	
2034	752 458 072,24	671 458 072,24	385 061 836,67	416 000,00	0,00	3 996 540,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00	
2035	771 037 758,16	683 037 758,16	396 613 691,77	425 000,00	0,00	3 173 940,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00	
2036	789 595 343,85	696 595 343,85	408 512 102,52	434 000,00	0,00	2 336 760,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00	
2037	813 195 274,79	714 195 274,79	420 767 465,60	442 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00	

2038	834 057 342,15	732 057 342,15	433 390 489,57	451 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
------	----------------	----------------	----------------	------------	------	------------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-12 356 101,23	0,00	29 320 784,00	28 000 000,00	12 356 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-25 046 706,45	0,00	35 268 915,15	29 200 000,00	20 987 259,30	4 059 447,15	4 059 447,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 059 447,15	0,00	33 268 915,15	29 200 000,00	0,00	4 059 447,15	4 059 447,15	0,00	0,00
2022	-44 856 601,59	0,00	57 212 634,59	35 000 000,00	22 653 435,00	22 203 166,59	22 203 166,59	0,00	0,00
2023	14 298 088,00	14 298 088,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 009 468,00	0,00	0,00	0,00	10 222 208,70	8 222 208,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 222 208,70	8 222 208,70	0,00	0,00	0,00
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 356 033,00	12 356 033,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 304 400,00	14 304 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	30 981 613,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	5 901 803,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	118 143,78	6 187 058,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	356 863 110,98	4 652 677,98	15 294 408,66	19 363 323,81
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 343 908,66	3 489 508,66	-11 508 057,21	10 704 577,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	362 876 339,34	2 326 339,34	39 202 657,57	39 208 969,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	346 463 170,02	1 163 170,02	46 864 585,51	46 864 585,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	327 550 000,00	0,00	48 803 071,84	48 803 071,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	302 800 000,00	0,00	54 750 000,00	54 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	279 050 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	257 300 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	234 550 000,00	0,00	63 750 000,00	63 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 800 000,00	0,00	74 750 000,00	74 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	186 950 000,00	0,00	83 850 000,00	83 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 200 000,00	0,00	95 750 000,00	95 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	133 218 000,00	0,00	104 982 000,00	104 982 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 798 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 892 000,00	0,00	115 906 000,00	115 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	121 892 000,00	121 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,98%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,46%	9,07%	x	x	x	x
2022	5,44%	-0,39%	3,17%	8,45%	9,61%	TAK	TAK
2023	5,13%	10,57%	12,51%	5,16%	6,33%	TAK	TAK
2024	5,05%	11,59%	12,58%	7,08%	8,25%	TAK	TAK
2025	5,35%	11,43%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	6,49%	12,11%	x	7,34%	7,84%	TAK	TAK
2027	6,06%	12,40%	x	7,40%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,45%	11,95%	x	8,53%	9,02%	TAK	TAK
2029	5,36%	12,35%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	5,27%	13,78%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2031	5,03%	14,81%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2032	5,25%	16,24%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	5,03%	17,16%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2034	4,85%	17,14%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2035	4,69%	17,73%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2036	4,60%	18,05%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2037	3,82%	17,80%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK

2038	3,49%	17,55%	x	16,99%	16,99%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2019	2 449 863,53	2 421 982,96	2 335 977,62	3 361 688,50	3 361 688,50	2 735 493,98	3 215 462,80	3 215 462,80	3 047 465,94
Wykonanie 2020	1 750 105,90	1 749 782,85	1 586 655,93	1 732 809,87	1 732 809,87	1 560 938,17	2 332 818,70	2 332 818,70	2 146 670,52
Plan 3 kw. 2021	2 760 156,59	2 760 156,59	2 625 702,57	2 049 409,53	2 049 409,53	2 030 909,53	2 512 957,98	2 512 957,98	2 374 041,57
Wykonanie 2021	2 760 156,59	2 760 156,59	2 625 702,57	2 049 409,53	2 049 409,53	2 030 909,53	2 512 957,98	2 512 957,98	2 374 041,57
2022	564 569,20	564 569,20	547 492,68	2 875 801,67	2 875 801,67	2 875 801,67	575 654,89	575 654,89	547 492,68
2023	170 796,40	170 796,40	170 796,40	3 569 584,57	3 569 584,57	3 569 584,57	268 000,00	268 000,00	170 796,40
2024	0,00	0,00	0,00	1 990 807,21	1 990 807,21	1 990 807,21	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	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 <sup>x</sup>	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	8 866 204,00	8 866 204,00	2 735 493,98	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 234 375,74	4 234 375,74	1 560 938,17	29 964 156,92	1 669 034,44	28 295 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 075 425,42	5 075 425,42	2 030 909,53	39 299 270,85	2 839 598,74	36 459 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 057 889,53	4 057 889,53	2 030 909,53	39 744 770,85	2 839 598,74	36 905 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 529 690,02	5 529 690,02	2 875 801,67	51 287 772,69	1 110 471,89	50 177 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 270 019,52	5 270 019,52	3 569 584,57	48 966 471,61	4 983 685,26	43 982 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 488 509,02	2 488 509,02	1 990 807,21	42 190 835,57	74 442,85	42 116 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 750 914,87	37 221,45	15 713 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 072 157,73	0,00	9 072 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 692 212,06	0,00	8 692 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 293 103,20	0,00	7 293 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 491 722,18	0,00	5 491 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 033 631,08	0,00	3 033 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	505 635,12	0,00	505 635,12	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60	
Plan 3 kw. 2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	12 356 033,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 304 400,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 850 647,50	51 287 772,69	48 966 471,61	42 190 835,57	15 750 914,87	9 072 157,73
1.a	- wydatki bieżące				11 485 405,16	1 110 471,89	4 983 685,26	74 442,85	37 221,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				357 365 242,34	50 177 300,80	43 982 786,35	42 116 392,72	15 713 693,42	9 072 157,73
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:				17 249 857,27	6 105 344,91	5 538 019,52	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 173 379,18	575 654,89	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	801/80195 "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" EFS Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	156 753,70	11 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80195 "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" EFS Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2022	30 600,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" program Erasmus+ - poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami działającymi w dziedzinie edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	72 394,98	8 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 "Shall we play a game ?" program Erasmus+ - wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, wsparcie międzynarodowej wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6	2020	2022	161 673,20	82 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 "Europejski Sukces", FRSE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, wsparcie międzynarodowej wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2020	2022	636 246,35	126 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	801/80195 "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe", FRSE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2022	637 832,15	127 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	801/80195 "Europejska Cyfrowa Szkoła" program Erasmus+ - szkolenie nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	65 041,56	65 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 "We can do it"; program Erasmus+ - wzrost umiejętności posługiwania się różnorodnymi narzędziami cyfrowymi, zwiększenie motywacji dzieci do angażowania się w przedsięwzięcia szkolne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2022	124 837,24	124 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	80 788 298,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 654,89
1.b	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	74 869 643,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131 873,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 654,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,36
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 185,14
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 566,43
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 041,56
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 837,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	288 000,00	20 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 076 478,09	5 529 690,02	5 270 019,52	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.2.1	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" EFRR, Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	2 488 509,02	0,00	0,00	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.2.2	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" EFRR, Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	1 295 736,09	0,00	1 295 736,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	11 292 232,98	5 529 690,02	3 974 283,43	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				351 600 790,23	45 182 427,78	43 428 452,09	39 702 326,55	15 750 914,87	9 072 157,73
1.3.1	- wydatki bieżące				9 312 025,98	534 817,00	4 715 685,26	74 442,85	37 221,45	0,00
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	382 965,05	6 939,94	10 258,99	7 295,28	3 647,65	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 049 439,66	18 047,38	26 678,58	18 971,43	9 485,72	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 066 861,29	20 439,18	30 214,16	21 485,63	10 742,82	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	565 852,93	10 253,95	15 157,90	10 778,95	5 389,48	0,00
1.3.1.5	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	888 244,05	15 136,55	22 375,63	15 911,56	7 955,78	0,00
1.3.1.6	851/85195 wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" - dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu	Urząd Miasta Siedlce	2020	2023	1 272 663,00	384 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	921/92120 opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - przywrócenie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	4 006 000,00	0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				342 288 764,25	44 647 610,78	38 712 766,83	39 627 883,70	15 713 693,42	9 072 157,73



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288 218,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 509,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 736,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 973,45
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	66 656 424,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00
1.3.2	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	61 581 424,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	600/60004 "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny - zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	11 223 750,00	86 100,00	0,00	11 137 650,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2010	2022	1 127 984,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	397 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,72	113 988,72	113 988,72	113 988,92	0,00
1.3.2.5	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Casino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	3 346 346,57	3 338 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60015 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60016 kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	248 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,56	296 428,56	296 428,56	296 428,72	0,00
1.3.2.10	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 712,84	335 712,84	335 712,84	335 713,09	0,00
1.3.2.11	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	2 639 696,03	168 421,12	168 421,12	168 421,12	168 421,19	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Zieleniewskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	2 035 000,00	650 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	296 724,40	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	3 497 253,14	248 618,08	248 618,08	248 618,08	248 618,10	0,00
1.3.2.15	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 240,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 355,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2019	2024	1 153 600,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	600/60017 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2019	2024	2 536 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	139 137 080,05	9 745 022,07	9 280 973,40	9 280 973,40	9 280 973,40	9 072 157,73
1.3.2.20	750/75023 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2019	2022	4 181 170,97	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	750/75095 przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2013	2024	14 405 840,00	4 600 000,00	3 632 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	801/80101 opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	2 143 519,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	2 611 490,98	0,00	0,00	2 611 490,98	0,00	0,00
1.3.2.24	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	4 751 188,94	1 225 925,03	1 944 263,91	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	801/80101 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 559 449,26	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	647 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 163 060,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	801/80115 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 881 250,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	801/80195 Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach - realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów i osób dorosłych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	12 306 936,00	2 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	854/85410 Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2014	2022	3 281 141,45	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	4 400 000,00	2 793 175,00	1 606 825,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 448,83
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 005,88
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 490,98
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 188,94
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 467,23
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" - wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	6 818 844,12	3 136 792,79	914 085,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	921/92120 modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach - wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	926/92695 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa ratowników	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	2 352 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	100 370 500,00	6 273 800,00	5 993 450,00	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 549,99
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,31
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Siedlce na lata 2022-2038**

**Informacje ogólne**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) do przedsięwzięć należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
  - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy,
  - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 2) wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2038 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039 z późn. zm. z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2022, w którym uwzględniono wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok. Natomiast w latach 2023-2038 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące w oparciu o „Wytyczne dotyczące



stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja- sierpień 2021 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 31 sierpnia 2021 roku (załącznik do objaśnień).

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została zbudowana zgodnie z metodologią opracowaną i przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce zostały oparte na:

- ✓ analizie trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych- wykonaniu budżetu miasta Siedlce w latach 2018-2020,
- ✓ przewidywanym wykonaniu budżetu za 2021 rok,
- ✓ prognozie kwoty środków niezbędnych na obsługę długu,
- ✓ prognozie środków na finansowanie inwestycji,
- ✓ analizie wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia,
- ✓ kwotach ujętych w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu miasta Siedlce w latach następnych (dokumenty strategiczne).

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

### **Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2038 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypadają na rok 2038. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe w mieście Siedlce są określone do roku 2031.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2022-2038.

### **Główne kierunki działania Miasta Siedlce w latach 2022-2026**

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2022 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju i polityka podatkowa Rządu, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, a tym samym determinuje możliwości finansowe miasta Siedlce, zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i utrzymania urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

### **Perspektywa finansowa na rok 2022 i lata następne**

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na

zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu Państwa na rok 2022 przyjęto, że w br. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8%. Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Zakłada się, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%. Spowodowane jest to przede wszystkim znoszeniem obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, które rozpoczęło się w maju br. Niepewność co do dalszego przebiegu pandemii pozostanie jednak wciąż wysoka. Po drugie, przyjęte założenia dotyczące rozwoju sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki wykorzystują projekcję KE z lutego br. Zakłada się w niej, że wzrost PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski w latach 2021–2022 wyniesie odpowiednio 3,7% oraz 3,9%. Ostatnie prognozy KE z maja br. wskazują, że te prognozy można uznać za ostrożne.

Przewiduje się, że wraz ze znoszeniem obostrzeń i postępami Narodowego Programu Szczepień konsumenci będą realizowali skumulowany podczas okresu niepewności popyt, co przyczyni się do redukcji stopy oszczędności. W rezultacie konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami rządu ukierunkowanymi na jak najszybsze odbudowanie gospodarki po pandemii. Szacuje się, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej w latach 2021 - 2022 wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,7%.

Szacowany realny wzrost importu w horyzoncie Założeń w latach 2021-22 wyniesie odpowiednio 9,4% oraz 7,8%, co oznacza, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w okresie prognozy będzie jeszcze pozytywny, choć wyraźnie niższy niż w ubiegłym roku.

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1%), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie z poprzedniego roku. Na dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy. W efekcie oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0% na koniec 2021 r. i 5,8% na koniec 2022 r. W tych warunkach prognozuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2% i 6,4% odpowiednio w latach 2021-2022.

Oczekuje się, że inflacja w całym 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego osiągając 2,8%.

## 1. Dochody

Planowane dochody roku 2022 zostały przyjęte według szacunków dokonanych przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata poprzednie, zawarte w sprawozdaniach budżetowych, a także o wielkości zawarte w zawiadomieniach z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach oraz na podstawie umów i porozumień na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

W prognozach makroekonomicznych zakłada się dobre perspektywy dla polskiej gospodarki pomimo spowolnienia w gospodarce światowej. Poziom dochodów budżetowych w 2022 roku będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 roku spowodowanej epidemią COVID-19.

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **544.214.158,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące                    520.778.439,55 zł,
- dochody majątkowe                23.435.719,42 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2022 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Dochody budżetu Miasta Siedlce na lata 2022-2025 przedstawia poniższa tabela

	WYKONANIE			PRZEWDYWANE WYKONANIE	PLAN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>506 910 412,15</b>	<b>517 587 171,25</b>	<b>559 789 468,49</b>	<b>615 150 338,75</b>	<b>544 214 158,97</b>	<b>563 501 734,62</b>	<b>582 825 916,40</b>	<b>598 133 040,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>450 930 958,26</b>	<b>507 564 009,07</b>	<b>542 777 970,65</b>	<b>592 186 781,16</b>	<b>520 778 439,55</b>	<b>540 286 150,05</b>	<b>568 324 109,19</b>	<b>598 133 040,18</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób fizycznych	114 036 333,00	127 194 620,00	122 880 464,00	128 388 207,00	117 730 234,00	124 794 048,04	129 161 839,73	133 682 504,11
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób prawnych	5 880 860,12	5 333 106,89	5 829 858,35	6 950 000,00	7 896 795,00	8 686 474,50	9 251 095,34	9 574 883,68
z subwencji ogólnej	131 941 786,00	145 827 182,00	163 399 361,00	189 455 435,00	170 066 065,00	187 072 671,50	192 684 851,65	198 465 397,19
z tytułu dotacji i środków przeznaczon ych na cele bieżące	120 222 424,56	140 965 602,66	167 271 266,24	163 034 672,62	104 335 039,20	89 030 115,96	92 146 170,02	95 371 285,97
pozostałe dochody bieżące	78 849 554,58	88 243 497,52	83 397 021,06	104 358 466,54	120 750 306,35	130 702 840,05	145 080 152,45	161 038 969,23
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>55 979 453,89</b>	<b>10 023 162,18</b>	<b>17 011 497,84</b>	<b>22 963 557,59</b>	<b>23 435 719,42</b>	<b>23 215 584,57</b>	<b>14 501 807,21</b>	
ze sprzedaży majątku	11 386 641,11	4 866 717,94	8 343 303,62	15 491 867,00	14 828 200,00	8 764 700,00	4 700 000,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczon ych na inwestycje	44 540 814,65	4 413 618,96	7 581 081,60	7 283 395,59	8 462 519,42	14 350 884,57	9 701 807,21	

Biorąc pod uwagę dynamikę PKB

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dynamika PKB (%)	104,9	104,6	103,7	103,5	103,5

historyczny przyrost wykonania dochodów ogółem

2018	2019	2020	2021
113,50%	102,11%	108,15%	109,89%

jednocześnie uwzględniając ubytek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pochodzących z programu 500 plus (realizowanego przez samorzady do 31 maja 2022 r.) oraz zmniejszone wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje się ponad jedenastoprocentowy spadek dochodów w stosunku do roku 2021. Od 2023 roku zakłada się już systematyczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w okolicach 3%-4% zbliżony do wskaźnika PKB oraz z założeniem ostrożnościowego podejścia.

Trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników makroekonomicznych w odległych latach spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po tym okresie będą przyrastać na stałym poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB tj. 2%, co jest zgodne z dynamiką PKB.

### 1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie 520.778.439,55 zł, tj. 87,94% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody bieżące w latach 2022-2025 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą w 2022 roku spadną o ponad 12% co jest związane ze wspomnianym wcześniej ubytkiem dochodów bieżących wynikającym ze spadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznym oraz wpływami z programu 500 plus realizowanego przez samorzady do 31 maja 2022 roku. Przewiduje się, że dochody bieżące osiągną w latach 2023-2025 średni wzrost na poziomie około 4,73%. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
105,12%	112,56%	106,94%	109,10%	87,94%	103,75%	105,19%	105,25%

Na lata kolejne zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 3,5% do roku 2029, co jest zgodne z dynamiką PKB, by do końca wieloletniej prognozy zaplanować zrównoważony wzrost w wysokości około 2,5%.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat, prowadzona jest polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Podejmowane przez miasto działania w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmują stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

W ramach dochodów bieżących wyróżniono następujące grupy dochodów:

#### 1.1.1 Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT)

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości **117.730.234,00 zł**, tj. 91,70% przewidywanego wykonania 2021 roku, natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **7.896.795,00 zł** tj. 113,62% przewidywanego wykonania 2021 roku. Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2022 rok, przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021.

W 2023 i 2024 roku prognozuje się dochody z tych podatków w oparciu o ich historyczny przyrost po zweryfikowaniu ich o wskaźniki PKB.

	2018	2019	2020	2021
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112,21%	111,54%	96,61%	104,48%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108,05%	90,69%	109,31%	119,21%
---	---------	--------	---------	---------

Działając ostrożnościowo w kolejnych latach założono, iż wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będzie kształtował się na poziomie ok. 3%, do roku 2029, a następnie malejąco do ok. 2% do końca wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z dynamiką wzrostu PKB, opracowaną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

### 1.1.2 Subwencja ogólna z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 89,77% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **170.066.065,00 zł**. Przewidywane wykonanie 2021r. uwzględnia wpływ jednorazowego uzupełnienia subwencji w wysokości 19.636.463,00 zł stąd spadek planu tych dochodów o ponad 10% w roku 2022.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2022 rok przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Na rok 2023 ustalono prognozowany wzrost na podstawie analizy historycznej kwoty subwencji, którą przedstawia poniższa tabela

2019	2020	2021
110,52%	112,05%	115,95%

### 1.1.3 Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zlecone oraz realizowane na podstawie umów i porozumień

Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zlecone oraz realizowane na podstawie umów i porozumień zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości **104.335.039,20 zł** tj. 64,00% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dotacje celowe planowane w 2022 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2021 roku Nr WF-I.3112.24.42.2021 oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego



Delegatura w Siedlcach z dnia 22 października 2021 roku Nr DSD-3113-17/21, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Siedlce w 2022 roku.

Spadek dochodów z tego tytułu jest związany z realizacją przez samorządy programu 500 plus do 31 maja 2022 r, tym samym w roku 2023 założony dalszy spadek o ok. 15% w stosunku do planu roku 2022. W latach następnych założono wzrost na poziomie ok. 3% do roku 2029 i ok. 2,5% w kolejnych latach zgodnie z dynamiką wzrostu PKB zawartą w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja–sierpień 2021 r. przedstawionych przez Ministra Finansów.

#### Dotacje i środki z funduszy europejskich

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości **564.569,20 zł**, tj. 20,45% przewidywanego wykonania 2021 roku. Dotacje i środki na projekty finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w roku 2022 zostały zaplanowane w wysokości 564.569,20 zł. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dotacji z udziałem środków z Unii Europejskiej na rok 2022 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 rok, natomiast w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zostały zaprezentowane projekty unijne realizowane do 2023 roku.

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w ramach zawartych umów.

#### **1.1.4 Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **120.750.306,35 zł**, tj. 115,71% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłat adiacenckich,
- wpływy z renty planistycznej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty parkingowej,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- prowizja jednostki samorządu terytorialnego pobierana w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dywidendy od spółek komunalnych.

Po okresie stagnacji w 2020 roku spowodowanym epidemią COVID-19 i wprowadzonymi restrykcjami głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2021 widać wyraźne ożywienie gospodarcze. Zwiększony popyt konsumentów wpływa również na realizację dochodów własnych miasta.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost na podstawie historycznego przyrostu w tej grupie dochodów, która przedstawia się następująco:

2019	2020	2021
111,91%	94,51%	125,13%

tj. średnio o ok 10% do 2026. Trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników i założeń makroekonomicznych oraz działania ostrożnościowe spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po tym okresie

będą przysrastać na stałym poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB tj. 3%.

#### Podatek od nieruchomości:

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **51.000.000,00 zł**, tj. 113,69% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wzrost wpływów w roku 2022 z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem przede wszystkim wzrostu liczby budynków i powstawaniem nowych budowli oddanych do użytkowania w ostatnich latach i korzystających do tej pory z ustawowego zwolnienia w opodatkowaniu. W trakcie roku 2021 zostały również oddane do użytku nowe budynki mieszkaniowe wielorodzinne, w których trwa sprzedaż lokali. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również aktualny stan zaległości, które nie uległy przedawnieniu i wobec których podjęte zostały działania windykacyjne. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na III kwartał 2021 roku wynosi dla osób prawnych 2.553.099,39 zł, natomiast od osób fizycznych 3.236.721,39 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata został założony na poziomie ok. 2,5% rocznie w oparciu o inflacyjny wzrost oraz przyrost masy opodatkowania.

## **1.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie 102,06% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **23.435.719,42 zł**.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

### **1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 95,72% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **14.828.200,00 zł**.

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia uwzględniające rosnący popyt i wzrost cen. Na planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2022 składają się:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości (o wartości 13.946.100,00 zł)
  - 6 działek przy ul. Mineralnej, 4 działki przy ul. Strumykowej,
  - działka przy ul. Okrężnej, 2 działki przy ul. Mazura, działka przy ul. Traugutta,
  - 14 działek przy ul. Maczka, działka przy ul. Sosnowej, przy ul. Starzyńskiego,
  - przy ul. Zamiejskiej, przy ul. Ściegiennego, 5 działek przy ul. Guta,

działka przy ul. Świrskiego 3, przy ul. Targowej,

- ✓ wpływy ze sprzedaży lokali (o wartości 850.000,00 zł),
  - lokal przy ul. Sienkiewicza 44/3, ul. P.S. Wyszyńskiego 5/4,  
ul. J.III Sobieskiego 2/1, ul. Sokołowskiej 44/57,  
ul. Szymanowskiego 4/13, ul. P.S. Wyszyńskiego 23/31,  
ul. P.S. Wyszyńskiego 4/48, ul. Sokołowskiej 71/39,  
ul. J.III Sobieskiego 1/24, ul. Sosnowej 5/8, ul. Rynkowej 15/71.
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (o wartości 32 100,00 zł).

W latach 2023-2024 przewidywana jest sprzedaż działek położonych przy ulicy Sienkiewicza, ul. Asłanowicza, części działek przy Pileckiego, ul. Jagiełły, ul. Południowej oraz pozostałe działki przy ul. Piaski Zamiejskie.

Działania miasta w zakresie sprzedaży mienia ograniczone są przede wszystkim ich wyceną oraz koniunkturą na rynku nieruchomości i wynikającą z tych uwarunkowań koniecznością regulowania podaży w celu uzyskania godziwej ceny. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2025 roku.

### 1.2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **8.462.519,42 zł**, stanowiące:

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (4.240.650,00 zł)
- ✓ środki z EFRR na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" (2.875.801,67 zł)
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach" (798.617,72 zł)
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (525.925,03 zł)
- ✓ planowaną do pozyskania dotację z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" (21.525,00 zł)

W roku 2023 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **14.350.884,57 zł** stanowią:

- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (600.00,00 zł)
- ✓ środki z EFRR na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" (2.532.995,70 zł)
- ✓ środki z EFRR na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (1.036.588,87 zł)
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład” (10.181.300,00 zł)

W roku 2024 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **9.701.807,21 zł** stanowią:

- ✓ środki z EFRR na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (1.990.807,21 zł)
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (700.00,00 zł)
- ✓ dotację z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" (7.011.000,00 zł)

### **1.2.3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku 2022 zaplanowano na poziomie 96,03% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **145.000,00 zł**.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych,

w tym zadań inwestycyjnych i majątkowych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji efektywnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Warunkiem determinującym również realizację inwestycji jest uzyskanie środków „z zewnątrz”. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2022 roku i latach następnych.

Planowane wydatki roku 2022 zostały przyjęto na takim poziomie, aby realizować zadania w sposób racjonalny i oszczędny.

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **589.070.760,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 532.286.496,76 zł,
- wydatki majątkowe 56.784.263,80 zł.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2022 zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu.

## **2.1 Wydatki bieżące**

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

Ujęta na rok 2022 kwota wydatków bieżących w wysokości **532.286.496,76 zł**, stanowi spadek wydatków w porównaniu do roku poprzedniego, tj. 92,27% przewidywanego wykonania 2021 roku. W roku 2023 zaplanowano dalszy spadek wydatków bieżących tj. 94,14% w stosunku do roku 2022. Różnica ta spowodowana jest przede wszystkim wspomnianym wcześniej zakończeniem realizacji programu 500 plus przez samorządy z końcem maja 2022 roku. W latach następnych zaplanowano umiarkowany wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 3,5% do roku 2028, a następnie ok. 2% zgodnie z dynamiką wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki bieżące w każdym roku budżetowym uwzględniają wydatki na obsługę długu, potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wybrane rodzaje wydatków bieżących:

### **2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2022 roku na poziomie 103,84% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **270.074.624,87 zł**. W kolejnych latach przewidywany jest ok. 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki w każdym roku. Uwzględniono w 2022 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010,00 zł brutto oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do kwoty 19,70 zł brutto.

### **2.1.2 Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z dotacji**

Wydatki na zadania własne, na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane z dotacji z budżetu Miasta Siedlce zaplanowano w roku 2022 w wysokości **79.867.204,00 zł**, tj. 105,94% planu 2021 roku.

### **2.1.3 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych w części związanej z realizacją zadań przez Miasto Siedlce na 2022 rok zaplanowano na poziomie 22,91% przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie **575.654,89 zł**. Wydatki bieżące na projekty finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w roku 2023 w wysokości 268.000,00 zł.

W przypadku wydatków bieżących na programy założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

### **2.1.4 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce zaplanowano na 2022 rok w kwocie **436.344,00 zł**. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Miasta Siedlce, dla których Miasto

Siedlce było poręczycielem. Kwoty wydatków, wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach. Z uwagi na fakt, iż Miasto Siedlce udzieliło poręczeń do roku 2042, kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń na lata 2022-2042 zostały zaprezentowane w tabeli.

	Poręczenie udzielone STBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ul. Unitów Podlaskich	Poręczenie udzielone STBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego prz ul. Gospodarczej 12	Poręczenie udzielone STBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ul. Unitów Podlaskich	Poręczenie udzielone STBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego prz ul. Gospodarczej 10	
<b>Okres realizacji</b>	<b>2001 - 2032</b>	<b>2012 - 2042</b>	<b>1999 - 2030</b>	<b>2011 - 2041</b>	
					<b>Limit danego roku ogółem</b>
<b>2022</b>	37 460,00	242 000,00	69 884,00	87 000,00	<b>436 344,00</b>
<b>2023</b>	38 730,00	246 000,00	72 842,00	89 000,00	<b>446 572,00</b>
<b>2024</b>	40 050,00	251 000,00	75 938,00	91 000,00	<b>457 988,00</b>
<b>2025</b>	41 400,00	256 000,00	79 154,00	93 000,00	<b>469 554,00</b>
<b>2026</b>	42 810,00	261 000,00	82 508,00	94 000,00	<b>480 318,00</b>
<b>2027</b>	44 260,00	267 000,00	86 000,00	96 000,00	<b>493 260,00</b>
<b>2028</b>	45 760,00	272 000,00	89 646,00	98 000,00	<b>505 406,00</b>
<b>2029</b>	47 320,00	277 000,00	93 447,00	100 000,00	<b>517 767,00</b>
<b>2030</b>	48 920,00	283 000,00	89 388,00	102 000,00	<b>523 308,00</b>
<b>2031</b>	50 580,00	289 000,00		104 000,00	<b>443 580,00</b>
<b>2032</b>	10 240,00	294 000,00		106 000,00	<b>410 240,00</b>
<b>2033</b>		300 000,00		108 000,00	<b>408 000,00</b>
<b>2034</b>		306 000,00		110 000,00	<b>416 000,00</b>
<b>2035</b>		312 000,00		113 000,00	<b>425 000,00</b>
<b>2036</b>		319 000,00		115 000,00	<b>434 000,00</b>
<b>2037</b>		325 000,00		117 000,00	<b>442 000,00</b>
<b>2038</b>		331 000,00		120 000,00	<b>451 000,00</b>
<b>2039</b>		338 000,00		122 000,00	<b>460 000,00</b>
<b>2040</b>		345 000,00		124 000,00	<b>469 000,00</b>
<b>2041</b>		352 000,00		86 000,00	<b>438 000,00</b>
<b>2042</b>		47 000,00			<b>47 000,00</b>
<b>Wartość nominalna zobowiązań w latach 2022- 2042 z tytułu udzielonych poręczeń</b>	<b>447 530,00</b>	<b>5 913 000,00</b>	<b>738 807,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>9 174 337,00</b>



### **2.1.5 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego**

Wydatki na obsługę długu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **9.875.726,00 zł**, tj. 117,87% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wyższy poziom zaplanowanych wydatków wynika z podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2021 roku. Wysokość wydatków z tytułu obsługi długu na lata następne przyjęto na podstawie poziomu zadłużenia Miasta Siedlce.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano w wysokości **56.784.263,80 zł**, tj. 134,19% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2038 zabezpieczono z uwzględnieniem wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, wniesienia udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. oraz nowych wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Wydatki majątkowe zamieszczone są w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały. W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

### **2.2.1 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2022 zaplanowano w wysokości **49.510.463,80 zł**, tj. 138,44% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Priorytetem przy planowaniu wielkości wydatków w roku 2022 była konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje kontynuowane w szczególności na zadania finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a następnie zaplanowanie wydatków na zadania, dla których prowadzone są już prace przygotowawcze. W latach 2023-2038 uwzględniono kontynuowane oraz dodatkowo nowe wydatki inwestycyjne, w tym dotacje o charakterze inwestycyjnym udzielane z budżetu miasta.

## **3. Wynik budżetu**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, a także z faktem przyjęcia do budżetu w 2022 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości

2.566.703,59 zł oraz środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 19.636.463,00 zł, która w całości jest przeznaczona do wykorzystania w 2022 roku. W roku 2022 zaplanowano budżet deficytowy, a w latach następnych planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na wydatki i rozchody publiczne w tym m.in. na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.” Zachowano nadwyżkę operacyjną przy uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z tytułu jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej, która ma zostać przekazana na konto budżetu miasta w 2021 roku.

Reasumując w całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

#### **4. Przychody**

Kwota przychodów zaplanowana w roku 2022 w wysokości **57.212.634,59 zł** dotyczy planowanej spłaty pożyczki udzielonej wspólnocie mieszkaniowej w latach wcześniejszych w wysokości 9.468,00 zł, planowanych do zaciągnięcia obligacji komunalnych w wysokości 35.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu. Na kwotę przychodów składają się również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanych miastu w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki w roku 2022 w wysokości 2.566.703,59 zł, oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 19.636.463,00 zł, które zostaną przekazane na konto budżetu miasta do 28.12.2021r. i zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2022.

#### **5. Rozchody**

Kwota rozchodów zaplanowanych na rok 2022 w wysokości **12.356.033,00 zł** dotyczy spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (3.106.033,00 zł) oraz wykupu papierów wartościowych (9.250.000,00 zł) wyliczonych zgodnie

z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce.

Zawarte w latach 2022-2038 kwoty rozchodów wynikają z dotychczasowego harmonogramu spłat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku obligacji komunalnych. Kwoty spłat zostały zaprezentowane w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

## 6. Prognoza kwoty długu

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022-2038. Kwota długu planowana na koniec roku 2022 wynosi **378.343.908,66 zł**. Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu miasta Siedlce zamieszczone są w Załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

W ramach danych dotyczących długu i jego spłaty wyszczególniono:

- kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  
Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022-2024. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na koniec 2022 roku wynosi **3.489.508,66 zł**. Kwoty długu na lata następne zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały.
- wydatki zmniejszające dług związane ze spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - kredyt i pożyczka.

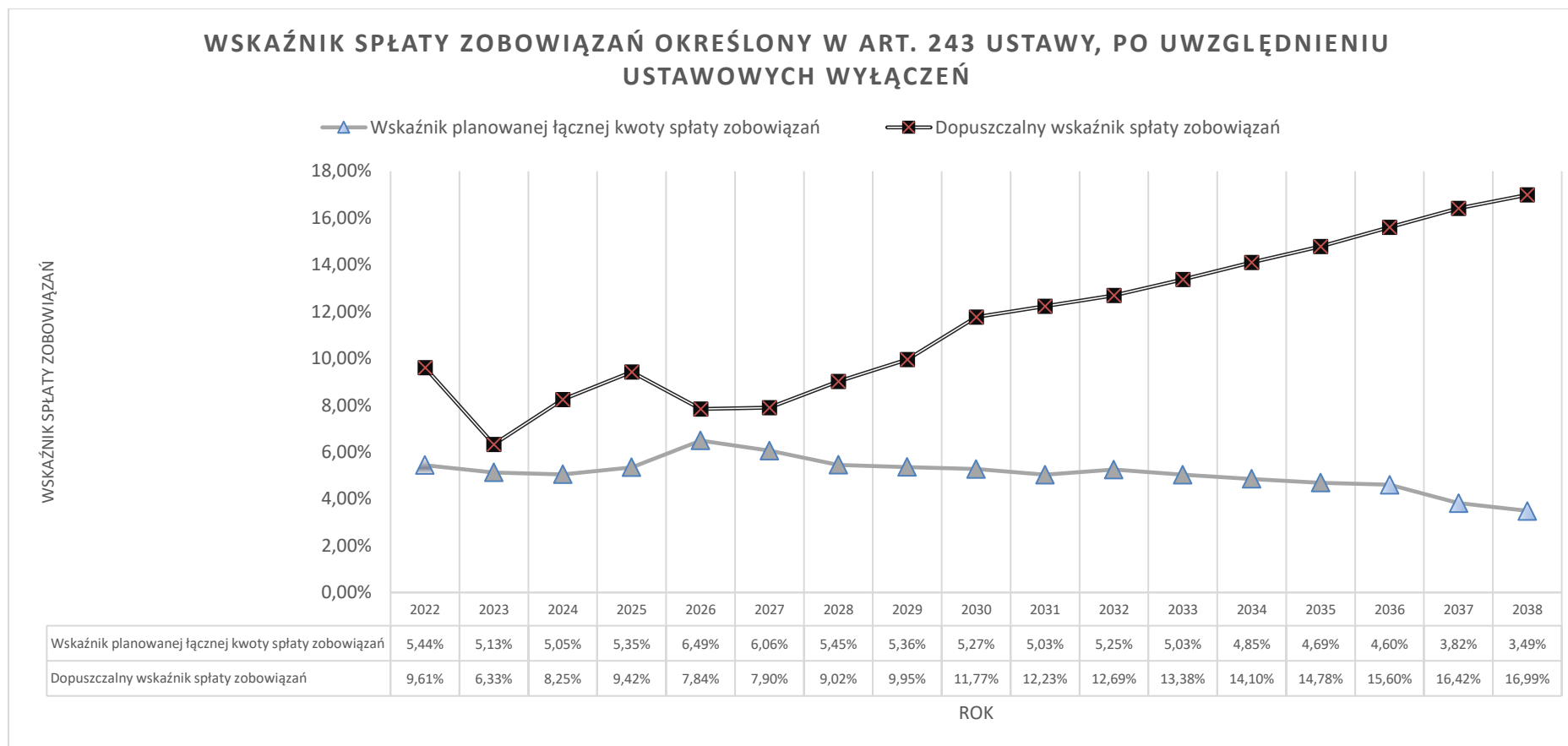
Kwota wydatków zmniejszających dług planowanych na rok 2022 w wysokości **1.163.169,32 zł** dotyczy wykupu wierzytelności jako formy finansowania inwestycji Miasta Siedlce opartej na wierzytelności wynikającej z umów kupna/sprzedaży towarów i usług oraz wierzytelności z kontraktów inwestycyjnych, np. na roboty budowlane. Bank płaci za wykonane zadania inwestycyjne wykonawcy prac, natomiast Miasto Siedlce spłaca raty wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Płatność wierzytelności jest rozłożona na raty do dnia 31 grudnia 2025 roku. Kwoty wydatków zmniejszających dług planowany na lata 2022-2025 zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały oraz zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów.

## 7. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty

zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań jest powyżej 1,00%. Graficzne przedstawienie relacji obliczonej dla Miasta Siedlce prezentuje poniższy wykres.

## Wykres według wykonania



Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) „Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r.”. Poniżej zaprezentowano wskaźnik dotyczący wariantu średniej 7- letniej

Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa, a struktura budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,44%	10,39%	10,89%	4,95%	5,45%
2023	5,13%	8,19%	8,69%	3,06%	3,56%
2024	5,05%	8,38%	8,88%	3,33%	3,83%
2025	5,35%	9,28%	9,78%	3,93%	4,43%

## 8. Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2031 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione:
  - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  - pozostałe zadania związane z realizacją wydatków bieżących.
- w ramach wydatków majątkowych zostały ujęte programy inwestycyjne i majątkowe.
  - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  - pozostałe zadania związane z realizacją wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

W związku z podjętą na sesji Rady Miasta Siedlce dnia 27 lutego 2019 roku z późn. zm. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, został zabezpieczony budżet partycypacyjny na rok 2023 w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.006.000,00 zł w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności, zgodnie z art. 5a. ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz kwoty wydatków wynikających z limitów na przedsięwzięcia, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w Załączniku 2 do niniejszego projektu uchwały.

## **9. Upoważnienia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce zawiera upoważnienia dla Prezydenta Miasta Siedlce, do których zalicza się:

- a) upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w tym programów inwestycyjnych i majątkowych
- b) upoważnienie do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- c) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.





**MINISTER FINANSÓW**

**Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych  
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą  
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**

**Aktualizacja – sierpień 2021 r.**

**ZATWIERDZAM**

**z upoważnienia Ministra Finansów**

**Piotr Patkowski**

**Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów**

**/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/**

**Warszawa, 31.08.2021 r.**

## 1. Wstęp

Na podstawie art. 50 ust. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Minister Finansów przedstawia wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie. Przyjęte do wyliczenia tego limitu wartości wskaźników powinny być spójne z założeniami przedstawionymi w wytycznych.

Przyjęcie do przygotowania szacunku maksymalnego limitu wydatków innych wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w niniejszych wytycznych wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zaleca się prezentację szacunku wydatków jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadań w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 2. Założenia makroekonomiczne na lata 2021-2025

W związku ze wstępnym przyjęciem w dniu 24 sierpnia 2021 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 zaleca się, aby w tym okresie przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, co przedstawia **tablica 1** w załączniku do niniejszych wytycznych.

## 3. Rekomendacja w przypadku wpływu poziomu kursu walutowego na wysokość skutków finansowych

W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, **zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2021-2025 względem scenariusza bazowego**. Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością, w związku z czym przygotowywane projekty ustaw lub symulacje stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych powinny uwzględniać ryzyko kursowe. Proponowany 15% margines bezpieczeństwa wydaje się być minimalnym odchyleniem, w ramach którego stabilność finansowa projektu lub danej jednostki nie może być zagrożona.

## 4. Wytyczne dla lat 2025-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2025-2060 luka produktowa domknie się i w średnim okresie realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy.

W przypadku prognozy kursu walutowego, należy przyjąć scenariusz techniczny, zgodnie z którym po 2025 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2025 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2025 r., również w horyzoncie do 2060 r. zaleca się, aby w przypadku zmian legislacyjnych, których wynikiem będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego lub w przypadku jednostek, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, **przeprowadzić dodatkowe symulacje przyjmując**

**scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR** względem kursu prezentowanego w scenariuszu bazowym.

**Załącznik** do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2025

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Procesy realne</b>						
PKB	%	104,9	104,6	103,7	103,5	103,5
Eksport	%	110,4	107,7	104,8	104,2	104,2
Import	%	112,3	109,4	104,9	104,6	104,6
Popyt krajowy	%	105,5	105,3	103,7	103,7	103,7
Spożycie	%	104,6	105,0	103,9	103,5	103,3
- prywatne	%	105,3	105,7	104,7	103,8	103,6
- publiczne	%	102,4	103,0	101,4	102,4	102,4
Akumulacja	%	109,4	106,6	102,8	104,7	105,5
- nakłady brutto na środki trwałe	%	107,6	106,6	102,6	104,9	105,7
PKB w cenach bieżących	mld zł	2528,7	2722,9	2900,0	3075,8	3256,3
<b>Ceny</b>						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych						
- średnioroczna	%	104,3	103,3	103,0	102,7	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu						
- średnioroczna	%	106,1	103,0	102,5	102,2	101,8
Deflator PKB	%	103,8	103,0	102,7	102,5	102,3
<b>Wynagrodzenia</b>						
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	5 548	5 922	6 307	6 700	7 111
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	5 807	6 218	6 643	7 082	7 542
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,9	103,3	103,4	103,4	103,5
<b>Rynek pracy</b>						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10 667	10 742	10 770	10 770	10 770
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6 362	6 415	6 434	6 434	6 434
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1 001	976	847	684	637
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	6,0	5,9	5,2	4,2	4,0
<b>Kurs walutowy</b>						
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
<b>Stopy procentowe</b>						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym*						
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	0,1	0,38	0,95	1,00	1,00
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	1,6	0,6	0,6	0,4	0,1

\*zgodnie z prognozami rynkowymi

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2026-2060

Wyszczególnienie	Jedn.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060		
PKB, dynamika realna	%	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,0	101,9	101,8	101,8	101,7	101,6	101,6	101,5	101,5	101,5	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,5	101,5	101,5	101,6		
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,1	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	