

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042

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 2023 roku, poz. 40 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 2022 roku, poz. 1526 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 2023 roku, poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2024-2042 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 2024-2031, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia, tj.:

- 1) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 2) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042 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 projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości **5.752.947,30 zł**, stanowiące w całości projekty bieżące.
 - b) zaciągania zobowiązań na pozostałe programy bieżące do wysokości **17.901.456,58 zł**,
 - c) zaciągania zobowiązań na pozostałe programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości **59.433.574,48 zł**,

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **287.706.739,00 zł**.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **205.823.371,00 zł**.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała Nr LXI/595/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 099,00	113 121 848,12	79 810 076,73	37 681 061,03	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05	
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65	
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	
Wykonanie 2021	624 812 248,42	599 420 851,92	135 724 269,00	7 823 873,52	189 991 043,00	164 952 844,66	100 928 821,74	42 213 512,56	25 391 396,50	16 822 949,50	8 268 511,06	
Wykonanie 2022	579 713 586,02	565 250 111,54	136 898 673,06	7 896 793,65	179 364 228,00	143 739 092,64	97 351 324,19	44 337 297,59	14 463 474,48	3 225 735,97	11 053 449,68	
Plan 3 kw. 2023	644 260 055,88	607 155 384,56	114 684 781,00	11 281 968,00	244 551 504,64	97 438 637,87	139 198 493,05	53 250 000,00	37 104 671,32	11 674 649,00	25 272 818,32	
Wykonanie 2023	624 727 543,92	597 493 715,79	114 684 781,00	11 281 968,00	247 847 736,16	100 346 290,54	123 332 940,06	51 337 297,59	27 233 828,13	3 654 606,44	23 419 537,88	
2024	721 134 446,05	630 422 737,65	166 524 279,00	13 687 835,00	240 075 603,00	81 512 525,65	128 622 495,00	53 250 000,00	90 711 708,40	6 969 434,00	83 542 274,40	
2025	773 165 130,78	725 210 130,78	199 829 134,80	16 425 402,00	276 086 943,45	97 815 030,78	135 053 619,75	54 900 750,00	47 955 000,00	3 000 000,00	44 855 000,00	
2026	803 909 046,14	803 909 046,14	229 803 505,02	18 067 942,20	299 554 333,64	117 378 036,94	139 105 228,34	55 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	838 974 833,14	838 974 833,14	241 293 680,27	18 971 339,31	314 532 050,33	120 899 378,04	143 278 385,19	56 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	861 502 300,51	861 502 300,51	248 532 490,68	19 540 479,49	323 968 011,84	123 317 365,60	146 143 952,90	57 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 652 756,34	884 652 756,34	255 988 465,41	20 126 693,87	333 687 052,19	125 783 712,92	149 066 831,95	58 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2030	908 443 833,58	908 443 833,58	263 668 119,36	20 730 494,69	343 697 663,76	128 299 387,18	152 048 168,59	59 900 750,00	0,00	0,00	0,00	

2031	932 893 673,03	932 893 673,03	271 578 162,94	21 352 409,53	354 008 593,67	130 865 374,92	155 089 131,97	60 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	958 020 938,15	958 020 938,15	279 725 507,83	21 992 981,82	364 628 851,48	133 482 682,42	158 190 914,60	61 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	983 844 830,35	983 844 830,35	288 117 273,09	22 652 771,27	375 567 717,02	136 152 336,07	161 354 732,90	62 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 010 385 104,54	1 010 385 104,54	296 760 791,26	23 332 354,41	386 834 748,53	138 875 382,79	164 581 827,55	63 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 037 662 085,58	1 037 662 085,58	305 663 615,00	24 032 325,04	398 439 790,99	141 652 890,44	167 873 464,11	64 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 065 696 684,60	1 065 696 684,60	314 833 523,45	24 753 294,79	410 392 984,72	144 485 948,25	171 230 933,39	65 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 094 510 416,33	1 094 510 416,33	324 278 529,15	25 495 893,64	422 704 774,26	147 375 667,22	174 655 552,06	66 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 124 125 416,62	1 124 125 416,62	334 006 885,02	26 260 770,45	435 385 917,49	150 323 180,56	178 148 663,10	67 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 154 564 460,68	1 154 564 460,68	344 027 091,58	27 048 593,56	448 447 495,01	153 329 644,17	181 711 636,36	68 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 185 850 981,70	1 185 850 981,70	354 347 904,32	27 860 051,37	461 900 919,86	156 396 237,06	185 345 869,09	69 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 218 009 090,09	1 218 009 090,09	364 978 341,45	28 695 852,91	475 757 947,46	159 524 161,80	189 052 786,47	70 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 251 063 593,30	1 251 063 593,30	375 927 691,70	29 556 728,49	490 030 685,88	162 714 645,03	192 833 842,20	71 900 750,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	184 431 000,07	0,00	0,00	10 904 745,35	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	36 533 917,94	1 343 689,23	
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44	
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	
Wykonanie 2021	600 676 303,11	560 540 441,77	257 759 308,74	0,00	0,00	7 365 696,63	0,00	0,00	0,00	40 135 861,34	31 731 711,34	2 811 288,80	
Wykonanie 2022	659 545 498,19	586 706 964,13	280 033 621,21	0,00	0,00	20 983 032,01	0,00	0,00	0,00	72 838 534,06	63 895 734,06	1 211 500,00	
Plan 3 kw. 2023	673 896 956,78	605 118 052,01	304 504 275,34	111 643,00	0,00	37 155 129,00	0,00	0,00	0,00	68 778 904,77	62 785 454,77	399 500,00	
Wykonanie 2023	654 364 444,82	589 540 277,75	305 927 927,29	0,00	0,00	37 155 129,00	0,00	0,00	0,00	64 824 167,07	58 375 117,07	399 500,00	
2024	759 578 446,05	630 283 827,55	348 931 732,44	457 988,00	0,00	25 951 575,19	0,00	0,00	0,00	129 294 618,50	123 580 018,50	1 661 464,42	
2025	755 415 130,78	664 633 803,55	366 378 319,06	469 554,00	0,00	23 549 631,00	0,00	0,00	0,00	90 781 327,23	85 066 727,23	1 000 000,00	
2026	779 159 046,14	696 610 592,98	377 369 668,63	480 318,00	0,00	20 559 125,00	0,00	0,00	0,00	82 548 453,16	82 548 453,16	1 000 000,00	
2027	815 224 833,14	737 885 195,65	388 690 758,69	493 260,00	0,00	18 576 000,00	0,00	0,00	0,00	77 339 637,49	77 339 637,49	2 000 000,00	
2028	839 752 300,51	769 327 635,89	400 351 481,45	505 406,00	0,00	17 507 250,00	0,00	0,00	0,00	70 424 664,62	70 424 664,62	3 000 000,00	
2029	861 902 756,34	791 609 021,68	412 362 025,90	517 767,00	0,00	16 528 500,00	0,00	0,00	0,00	70 293 734,66	70 293 734,66	4 000 000,00	
2030	884 693 833,58	814 265 579,96	424 732 886,67	523 308,00	0,00	15 504 750,00	0,00	0,00	0,00	70 428 253,62	70 428 253,62	5 000 000,00	
2031	909 043 673,03	838 378 266,82	437 474 873,27	443 580,00	0,00	12 832 000,00	0,00	0,00	0,00	70 665 406,21	70 665 406,21	6 000 000,00	
2032	931 270 938,15	860 270 938,15	450 599 119,47	410 240,00	0,00	11 878 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	71 000 000,00	7 000 000,00	
2033	956 862 830,35	883 862 830,35	464 117 093,06	408 000,00	0,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	8 000 000,00	
2034	982 965 104,54	906 965 104,54	478 040 605,85	416 000,00	0,00	9 728 720,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	9 000 000,00	
2035	1 009 756 085,58	928 756 085,58	492 381 824,02	425 000,00	0,00	8 631 920,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00	

2036	1 036 804 684,60	950 804 684,60	507 153 278,74	434 000,00	0,00	7 515 680,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	11 000 000,00
2037	1 069 510 416,33	976 510 416,33	522 367 877,11	442 000,00	0,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2038	1 100 125 416,62	1 004 125 416,62	538 038 913,42	451 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00	13 000 000,00
2039	1 125 564 460,68	1 023 564 460,68	554 180 080,82	460 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2040	1 156 850 981,70	1 054 850 981,70	570 805 483,25	469 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00
2041	1 192 009 090,09	1 087 009 090,09	587 929 647,74	438 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00
2042	1 225 063 593,30	1 120 063 593,30	605 567 537,18	47 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00

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
2039	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 167 708,70	8 167 708,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 009 468,00	0,00	0,00	0,00	15 301 533,00	12 301 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	18 944 000,00	15 944 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	18 944 000,00	15 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 556 000,00	13 556 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	9 305 355,26	3 002 138,91	3 002 138,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	356 754 210,98	4 652 677,98	38 880 410,15	42 939 857,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	408 267 108,66	20 467 108,66	-21 456 852,59	24 581 687,36
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	2 037 332,55	5 618 233,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	7 953 438,04	11 534 338,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	461 732 720,02	6 432 720,02	138 910,10	3 138 910,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	437 550 000,00	0,00	60 576 327,23	60 576 327,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	412 800 000,00	0,00	107 298 453,16	107 298 453,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	389 050 000,00	0,00	101 089 637,49	101 089 637,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300 000,00	0,00	92 174 664,62	92 174 664,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	344 550 000,00	0,00	93 043 734,66	93 043 734,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 800 000,00	0,00	94 178 253,62	94 178 253,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	296 950 000,00	0,00	94 515 406,21	94 515 406,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	270 200 000,00	0,00	97 750 000,00	97 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	243 218 000,00	0,00	99 982 000,00	99 982 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	215 798 000,00	0,00	103 420 000,00	103 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	187 892 000,00	0,00	108 906 000,00	108 906 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	159 000 000,00	0,00	114 892 000,00	114 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,66%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,05%	9,78%	x	x	x	x
2024	7,20%	4,75%	6,02%	8,94%	8,91%	TAK	TAK
2025	6,58%	13,41%	x	8,90%	8,88%	TAK	TAK
2026	6,67%	18,62%	x	7,51%	7,71%	TAK	TAK
2027	5,96%	16,66%	x	8,50%	8,70%	TAK	TAK
2028	5,39%	14,86%	x	10,23%	10,43%	TAK	TAK
2029	5,24%	14,44%	x	10,84%	11,04%	TAK	TAK
2030	5,10%	14,06%	x	12,91%	13,11%	TAK	TAK
2031	4,63%	13,38%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	4,73%	13,30%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2033	4,51%	13,07%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2034	4,31%	12,98%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2035	4,13%	13,12%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

2036	4,00%	13,29%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2037	3,36%	13,13%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2038	3,06%	12,87%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2039	3,38%	13,52%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2040	3,18%	13,04%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2041	2,69%	12,57%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2042	2,49%	12,13%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	8 167 708,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-163 400,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	12 301 533,00	7 436 969,32	0,00	7 436 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	6 432 720,02	0,00	6 432 720,02	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	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				524 845 873,51	126 966 352,30	95 647 333,21	21 237 854,42	17 876 878,49	10 424 664,62
1.a	- wydatki bieżące				48 472 637,69	8 374 633,80	14 866 005,98	8 689 401,26	5 537 241,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				476 373 235,82	118 591 718,50	80 781 327,23	12 548 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
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:				28 531 881,07	21 655 990,66	3 602 180,70	2 150 766,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 636 025,79	2 135 590,47	3 602 180,70	2 150 766,60	0,00	0,00
1.1.1.1	801/80115 "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	3 375 000,00	399 573,52	1 819 992,12	1 060 307,24	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80140 "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	3 250 000,00	283 952,06	1 782 188,58	1 090 459,36	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" FRSE, program Erasmus+ - udoskonalenie i modyfikacja metod nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2022	2024	329 605,38	61 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach" FRSE, program Erasmus+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH	2023	2024	63 422,25	33 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847" FRSE, Erasmus+ - zapewnienie nauczycielom i uczniom możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH	2023	2024	306 771,76	125 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" FRSE, program Erasmus+ - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH	2023	2024	252 901,06	211 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	147 586 488,68
1.a	0,00	0,00	0,00	26 628 408,49
1.b	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	120 958 080,19
1.1	0,00	0,00	0,00	7 888 537,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 888 537,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 279 872,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 156 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	61 847,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	33 006,10
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	125 128,16
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	211 158,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" FRSE, program Erasmus+ - podniesienie umiejętności językowych i kompetencji u uczniów oraz nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2023	2024	229 561,99	192 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 "Na staże po sukces"; EFS+; Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - przygotowanie uczących do życia w warunkach współczesnego świata	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. GEN. JÓZEFA BEMA W SIEDLCACH	2023	2024	270 957,65	270 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000125423" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2023	2024	256 523,00	256 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	801/80195 "Europejskie staże" EFS+; Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, absolwentów i przedstawicieli kadry kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH	2023	2024	301 282,70	301 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 895 855,28	19 520 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	700/70007 termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	801/80115 "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	10 125 000,00	9 749 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	801/80115 termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	801/80140 "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	192 161,99
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	270 957,65
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	256 523,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	301 282,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	801/80140 termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	4 171,04	4 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				496 313 992,44	105 310 361,64	92 045 152,51	19 087 087,82	17 876 878,49	10 424 664,62
1.3.1	- wydatki bieżące				39 836 611,90	6 239 043,33	11 263 825,28	6 538 634,66	5 537 241,00	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	424 015,02	12 894,17	6 269,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 156 190,30	33 531,35	16 303,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 187 759,02	37 975,11	18 464,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	626 505,18	19 051,43	9 263,17	0,00	0,00	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	977 777,06	28 123,13	13 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	801/80115 Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	286 128,72	4 384,96	179 334,46	102 409,30	0,00	0,00
1.3.1.7	801/80140 Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	341 136,00	8 554,18	203 776,46	128 805,36	0,00	0,00
1.3.1.8	801/80195 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 556 170,60	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	11 302 377,00	2 234 183,00	2 278 867,00	2 324 444,00	2 347 689,00	0,00
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 904 285,00	376 074,00	383 596,00	391 268,00	395 181,00	0,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	3 716 204,00	734 599,00	749 291,00	764 277,00	771 919,00	0,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	634 762,00	125 358,00	127 865,00	130 423,00	131 727,00	0,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	348 565,00	68 897,00	70 275,00	71 680,00	72 397,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	139 697 950,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 739 870,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	286 128,72
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	341 136,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 672 133,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	786 449,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 536 196,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	262 150,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	144 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	773 139,00	152 686,00	155 740,00	158 855,00	160 443,00	0,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	2 980 579,00	589 183,00	600 967,00	612 986,00	619 116,00	0,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 021 966,00	201 827,00	205 863,00	209 980,00	212 080,00	0,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	44 384,00	8 775,00	8 951,00	9 130,00	9 221,00	0,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	526 852,00	104 047,00	106 128,00	108 251,00	109 333,00	0,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	583 432,00	115 330,00	117 636,00	119 989,00	121 189,00	0,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	571 285,00	112 822,00	115 079,00	117 380,00	118 554,00	0,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	89 029,00	17 582,00	17 934,00	18 293,00	18 475,00	0,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	187 596,00	37 048,00	37 789,00	38 545,00	38 930,00	0,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	473 902,00	40 000,00	40 000,00	176 071,00	177 831,00	0,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 505 754,00	351 118,00	358 940,00	230 848,00	233 156,00	0,00
1.3.1.25	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	4 616 819,00	0,00	4 616 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				456 477 380,54	99 071 318,31	80 781 327,23	12 548 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
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	MIASTO SIEDLCE	2021	2024	10 368 526,00	10 368 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,72	113 988,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	2025	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60015 przebudowa mostu na ulicy Domanickiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60015 rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	64 833 400,00	33 079 200,00	31 754 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	319 298,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 232 102,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	422 060,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	19 477,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	217 584,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	241 178,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	235 934,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	36 768,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	77 475,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	353 902,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	464 004,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	4 616 819,00
1.3.2	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	120 958 080,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 151,15
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	101 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	64 240 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	600/60015 Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności komunikacji rowerowej	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	1 121 457,41	399 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60015 Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2023	2025	8 249 000,00	159 000,00	8 090 000,00	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	296 428,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 712,84	335 713,09	0,00	0,00	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	168 421,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	11 396 600,00	5 500 800,00	5 500 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	1 153 600,00	0,00	1 135 000,00	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	248 618,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600/60016 rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	3 627 439,04	3 620 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2025	2 535 424,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	700/70005 wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaninowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	161 032 325,07	12 697 607,21	12 697 607,21	12 548 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
1.3.2.20	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	2025	22 543 839,99	3 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2025	844 990,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	399 996,32
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 132 150,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	10 846 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 620 059,04
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.19	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	7 489 410,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	801/80115 Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	4 311 211,00	2 542 396,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	801/80120 modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	801/80140 Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	3 244 500,00	2 542 500,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2024	15 068 555,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2025	3 396 450,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	900/90015 wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Siedlce	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	8 942 575,17	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	921/92120 dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu organów	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	921/92120 dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania oraz estetyki zabytkowego założenia	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	1 062 464,42	1 062 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	921/92120 dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu technicznego organów	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	921/92120 odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	1 181 534,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	921/92195 renowacja Lapidarium - Etap I - poprawa wyglądu obiektu zabytkowego wraz z otaczającym go terenem	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	926/92601 Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach - zapewnienie dostępu dla uczniów do obiektu sportowego przez cały rok	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	103 676 100,00	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	194 073,67
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	300 501,48
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 062 464,42
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	509,11
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Siedlce na lata 2024-2042

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) do przedsięwzięć należą wieloletnie:

- 1) wieloletnie 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 oraz inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce na lata 2024-2042 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr LXI/595/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 z późn. zm. z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2024, w którym uwzględniono wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok. Natomiast w latach kolejnych została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

i sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja- październik 2023 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 3 października 2023 roku.

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 opracowania wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce zostały oparte na:

- ✓ analizie trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych- wykonaniu budżetu miasta Siedlce w latach 2019-2022,
- ✓ przewidywanym wykonaniu budżetu za 2023 rok,
- ✓ prognozie kwoty środków niezbędnych na obsługę długu,
- ✓ prognozie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych,
- ✓ analizie wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia,
- ✓ kwotach ujętych w budżecie Miasta Siedlce na 2024 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 2042 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. Ostatni planowany wykup

papierów wartościowych w mieście Siedlce przypada na rok 2042. Natomiast kwoty wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w mieście Siedlce są określone do roku 2031.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2024-2042.

Główne kierunki działania Miasta Siedlce w roku 2024 i latach następnych

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2024 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.

W warunkach niesprzyjającej sytuacji gospodarczej i znacząco podwyższonej inflacji samorządy muszą mierzyć się z drastycznym i trwałym ograniczeniem dochodów własnych. Na skutek zmian legislacyjnych dochody miasta pochodzące z głównego źródła wpływów własnych, tj. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ulegają bezwzględnemu obniżeniu. W samym 2023 roku utrata tego rodzaju dochodów wyniosła 88 mln zł. Natomiast w okresie 2019-2022 wynosi 76 mln zł. Z uwagi na sytuację rynkową miasto Siedlce doświadcza także wysokich kosztów związanych z obsługą długu. Biorąc pod uwagę istotnie trwale ograniczony potencjał dochodowy oraz powyższe zagrożenia budżetowe, utrzymanie realnego poziomu wydatków budżetowych miasta Siedlce będzie wyzwaniem, tak w 2024 roku, jak i w latach kolejnych. Dodatkowym czynnikiem niepewności rozwoju sytuacji finansowej jest niestabilność otoczenia makroekonomicznego, a w szczególności dynamika procesów inflacyjnych mająca wpływ na podwyższoną presję na wydatki budżetowe Miasta w związku z istotnym wzrostem cen nośników energii oraz podwyższonymi oczekiwaniami płacowymi i wyższymi cenami towarów i usług.

W takich warunkach kierunki działania miasta koncentrować się będą w pierwszej kolejności na wypełnieniu zadań obligatoryjnych wynikających z ustaw, w tym zapewnieniu środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto. Działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zabezpieczeniu realizacji obowiązków nałożonych ustawami, zabezpieczeniu realizacji zadań oświatowych i opiekuńczych na rzecz ok. 24 516 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), zabezpieczeniu funkcjonowania podstawowych zadań komunalnych dotyczących świadczenia usług na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie min. dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej i ciepłej wody do mieszkań, zapewnienia ciągłości przewozu mieszkańców Miasta i okolic komunikacją miejską, utrzymania czystości w mieście, prowadzenia akcji zimowej, oświetlenia ulic, placów, skwerów i parku, utrzymania stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych, a także zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta. Te zadania wymienione jako główne determinowane są przez konieczność pełnego, bieżącego finansowania oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych, przy jednoczesnym położeniu nacisku na efektywność, gospodarność i oszczędność w wydatkowaniu środków.

Perspektywa finansowa na rok 2024 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 2024 przyjęto, że:

„Polska gospodarka znalazła się w 2022 r. pod wpływem silnego szoku zewnętrznego związanego z wybuchem wojny w Ukrainie. Pomimo tego, polska gospodarka poradziła sobie stosunkowo dobrze, a realny PKB zwiększył się o 5,1%. W bieżącym roku tempo wzrostu gospodarczego spowolni do 0,9%. W 2024 r. przewidywane jest ożywienie gospodarki a PKB zwiększy się o 3,0%.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2024 polityka gospodarcza będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, przy uwzględnieniu

dbałości o średniookresową stabilność zadłużenia publicznego oraz uwzględnieniu aktualnych wytycznych instytucji UE dotyczących polityk budżetowych i krajowych ram fiskalnych.

Tempo wzrostu realnego PKB w 2023 r. wyniesie 0,9%. Główną przyczyną spowolnienia tempa wzrostu w 2023 r. będzie znaczne osłabienie dynamiki spożycia prywatnego, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, wywołane inflacją i związanymi z nią konsekwencjami: czasowym spadkiem płac realnych i zaostrzeniem polityki pieniężnej. Z kolei w 2024 r. nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej. Należy jednak podkreślić, że perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%, a w 2024 r. wzrośnie o 1,1%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy będąca efektem procesów demograficznych. W 2023 r. oczekiwany jest niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,5% i jej spadek na koniec 2024 r. do 5,3%. W tych warunkach prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%. W 2023 r. wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym będzie nieznacznie ujemny (tj. poniżej prognozowanej inflacji), ale w 2024 r. ponownie istotnie dodatni – wyniesie 2,9%. Na wzrost wynagrodzeń w 2024 r. istotny wpływ będzie miał również przewidywany znaczący wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%. W kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać do poziomu jednocyfrowego na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz restrykcyjna polityka pieniężna.”

1. Dochody

Planowane dochody roku 2024 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.

Dochody ogółem na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie **721.134.446,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące 630.422.737,65 zł,
- dochody majątkowe 90.711.708,40 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2024 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Planowane dochody budżetu Miasta Siedlce na lata 2024-2027 oraz historyczne wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie				Przewidywane wykonanie	Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	517 587 171,25	559 789 468,49	624 812 248,42	579 713 586,02	624 727 543,92	721 134 446,05	773 165 130,78	803 909 046,14	838 974 833,14
Dochody bieżące, z tego:	507 564 009,07	542 777 970,65	599 420 851,92	565 250 111,54	597 493 715,79	630 422 737,65	725 210 130,78	803 909 046,14	838 974 833,14
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>127 194 620,00</i>	<i>122 880 464,00</i>	<i>135 724 269,00</i>	<i>136 898 673,06</i>	<i>114 684 781,00</i>	<i>166 524 279,00</i>	<i>199 829 134,80</i>	<i>229 803 505,02</i>	<i>241 293 680,27</i>
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>5 333 106,89</i>	<i>5 829 858,35</i>	<i>7 823 873,52</i>	<i>7 896 793,65</i>	<i>11 281 968,00</i>	<i>13 687 835,00</i>	<i>16 425 402,00</i>	<i>18 067 942,20</i>	<i>18 971 339,31</i>
<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>145 827 182,00</i>	<i>163 399 361,00</i>	<i>189 991 043,00</i>	<i>179 364 228,00</i>	<i>247 847 736,19</i>	<i>240 075 603,00</i>	<i>276 086 943,45</i>	<i>299 554 333,64</i>	<i>314 532 050,33</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>140 965 602,66</i>	<i>167 271 266,24</i>	<i>164 952 844,66</i>	<i>143 739 092,64</i>	<i>100 346 290,54</i>	<i>81 512 525,65</i>	<i>97 815 030,78</i>	<i>117 378 036,94</i>	<i>120 899 378,04</i>
<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>88 243 497,52</i>	<i>83 397 021,06</i>	<i>100 928 821,74</i>	<i>97 351 324,19</i>	<i>123 332 940,06</i>	<i>128 622 495,00</i>	<i>135 053 619,75</i>	<i>139 105 228,34</i>	<i>143 278 385,19</i>
Dochody majątkowe, w tym:	10 023 162,18	17 011 497,84	25 391 396,50	14 463 474,48	27 233 828,13	90 711 708,40	47 955 000,00		
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>4 866 717,94</i>	<i>8 343 303,62</i>	<i>16 822 949,50</i>	<i>3 225 735,97</i>	<i>3 654 606,44</i>	<i>6 969 434,00</i>	<i>3 000 000,00</i>		
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>4 413 618,96</i>	<i>7 581 081,60</i>	<i>8 268 511,06</i>	<i>11 053 449,68</i>	<i>23 419 537,88</i>	<i>83 542 274,40</i>	<i>44 855 000,00</i>		

Biorąc pod uwagę dynamikę PKB

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika PKB (%)	100,90%	103,00%	103,40%	103,10%	103,00%

historyczny przyrost wykonania dochodów ogółem

2019	2020	2021	2022	Przew. 2023
102,11%	108,15%	111,62%	92,78%	107,76%

uwzględniając drastyczny sadek dochodów od 2022 roku spowodowany zmianami w systemie podatkowym i jednocześnie uwzględniając dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyznanych miastu na 2024 rok przewiduje się około piętnastoprocentowy wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku, a następnie około siedmio procentowy wzrost w 2025 roku.

Trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników makroekonomicznych w odległych latach spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po 2025 roku będą przyrastać na stałym poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB tj. ok 3%.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie 630.422.737,65 zł, tj. 105,51% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Na podstawie historycznego wykonania dochodów bieżących przedstawionego w tabeli poniżej:

2019	2020	2021	2022	Przewidywane 2023
112,56%	106,94%	110,44%	94,30%	105,70%

przewiduje się, że dochody bieżące wzrosną w 2024 roku o 5,5% natomiast w latach 2025-2027 założono średni wzrost na poziomie około 10,00%, by następnie działając ostrożnościowo zaplanować zrównoważony wzrost w okolicach 2,7% do końca trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat. W związku z tym 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 ściągalności 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)

Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2024 rok, przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023. W związku z powyższym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości **166.524.279,00 zł**, tj. 145,20% przewidywanego wykonania 2023 roku. Zakładając stabilizację systemu podatkowego i jednocześnie wzrost średniego wynagrodzenia, szacuje się wzrost dochodów z tego tytułu w latach 2025-2027 średnio o ok 10%. Następnie planowany jest umiarkowany wzrost dochodów o 3% każdego roku przy założeniu ostrożnościowego podejścia dla planowania długoterminowego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2024 roku w kwocie **13.687.835,00 zł**, tj. 121,32% przewidywanego wykonania 2023 roku. W latach 2025-2027 założono wzrost średnio o ok. 10%. W kolejnych latach, działając ostrożnościowo założono, iż wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych będzie kształtował się na poziomie 103% do końca wieloletniej prognozy finansowej. Jest to poziom zbliżony do prognozowanego wzrostu PKB, przedstawionego 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 96,86% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie **240.075.603,00 zł**.

Przewidywane wykonanie 2023 roku zawiera jednorazową rekompensatę ubytku dochodów w wysokości 35.000.000,00 zł oraz dodatkowe środki przeznaczone na

nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 3.296.231,55 zł.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2024 rok przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 i ST3.4750.20.2023. Na lata 2025-2027 ustalono prognozowany wzrost średnio w wysokości 10% by następnie działając ostrożnościowo zaplanować stały wzrost o 3% do końca trwania wieloletniej prognozy finansowej .

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 2024 rok w wysokości **81.512.525,65 zł** tj. 81,23% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dotacje celowe planowane w 2024 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9.2023, informacją uzupełniającą z dnia 27 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9B.2023 oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dnia 23 października 2023 roku Nr DSD.3113.13.2023 dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Siedlce w 2024 roku.

Prognozowany spadek dochodów z tego tytułu związany jest m.in. z realizacją w 2023 roku przez samorzady zadań dotyczących pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, gdzie plan dochodów jest uaktualniany na bieżąco w trakcie trwania roku budżetowego na podstawie przekazanych środków na ten cel. Tym samym w projekcie budżetu na 2024 rok nie zaplanowano dochodów z tego tytułu - będą one aktualizowane na bieżąco. W latach 2025-2027 założono średni wzrost ok. 14% a następnie na poziomie 2% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

Dotacje i środki z funduszy europejskich

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości **2.135.590,47 zł**, tj. 99,86% przewidywanego wykonania 2023 roku. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dotacji z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2024 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok oraz w wykazie przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w ramach zawartych umów.

1.1.4 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **128.622.495,00 zł**, tj. 104,29% przewidywanego wykonania w 2023 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 oraz karty kwalifikacji kierowcy,
- 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,

- prowizje jednostki samorządu terytorialnego pobierane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dywidendy od spółek komunalnych.

Opierając się na danych historycznych, które przedstawia się następująco:

2019	2020	2021	2022	Przewidywane 2023
111,91%	94,51%	121,02%	96,46%	126,69%

oraz działając ostrożnościowo, zaplanowano w 2024 roku nieco ponad czteroprocentowy wzrost. Również w latach 2025-2027 założono około 4% wzrost dochodów z tych źródeł, natomiast trudności w zakresie prognozowania kształtowania się wskaźników i założeń makroekonomicznych spowodowały przyjęcie założenia, że planowane wielkości budżetowe po tym okresie będą przysrastać na stałym, tj. ok 2%.

Podatek od nieruchomości:

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie **53.250.000,00 zł**, tj. 103,73% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Wzrost wpływów w roku 2024 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 2023 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 2023 roku wynosi: dla osób prawnych 8.988.880,89 zł, natomiast od osób fizycznych 4.084.572,44 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata został założony na poziomie niecałych 2% rocznie zbliżony do wskaźnika PKB oraz szacowanego przyrostu masy opodatkowania.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości **90.711.708,40 zł**.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie **6.969.434,00 zł**.

Na planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2024 składają się:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości (o wartości 6.153.684,00 zł), w tym m.in.:
4 działki przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Źródlanej, 3 działki przy ul. Janowskiej, działka przy ul. Brzeskiej, działka przy ul. Świętojańskiej, działka przy ul. Asłanowicza oraz działka przy ul. Kazimierzowskiej
- ✓ wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 500.000,00 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 121.750,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę autostrady A2 w wysokości 194.000,00 zł.

W roku 2025 przewidywana jest sprzedaż działek położonych przy ulicach: Garwolińskiej i Wrzosowej, Ściegienego, 22 Pułku Piechoty, Monte Cassino oraz Bema na kwotę 3.000.000,00 zł.

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 nieruchomości od 2026 roku.

1.2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **83.542.274,40 zł**, stanowiące:

- ✓ dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" (6.495.459,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej" (2.281.659,04 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania

z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach" (1.900.000,00 zł),

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" (5.500.800,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej (70.000,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach" (2.499.000,00 zł),
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach (2.000.000,00 zł),
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach (1.300.000,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" (1.041.215,13 zł),
- ✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" (78.400,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" (147.000,00 zł),
- ✓ środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach" (1.620.000,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema" (399.996,32 zł),

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" (33.079.200,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka (3.630.000,00 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO (9.749.544,91 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO (9.750.000,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach" (2.000.000,00 zł).

W roku 2025 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **44.855.000,00 zł** stanowią:

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" (5.500.800,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" (31.754.200,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami" (7.600.000,00 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 2024 zaplanowano na poziomie 125,25% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie **200.000,00 zł**.

2. Wydatki

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie. Warunkiem determinującym również realizację inwestycji jest uzyskanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2024 roku i latach następnych.

Planowane wydatki roku 2024 zostały przyjęte na takim poziomie, aby realizować zadania w sposób racjonalny i oszczędny.

Wydatki ogółem na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie **759.578.446,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 630.283.827,55 zł,
- wydatki majątkowe 129.294.618,50 zł.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2024 zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu.

2.1 Wydatki bieżące

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

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym

budżetu, wynikające ze szczególnych zasad rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. W związku z trudną sytuacją finansową samorządów spowodowaną pandemią COVID-19 w 2020 i 2021 roku złagodzone wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego. Jednocześnie, ustawa o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład wprowadziła zmiany w zakresie art. 242 ustawy o finansach publicznych, które dopuszczają możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że w okresie tym jednostka zbilansuje swój budżet w części bieżącej. To oznacza, że deficyt bieżący danego roku będzie musiał być pokryty w innym roku budżetowym w okresie do 2025 roku. Ponadto artykułem 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) przedłużono równoważenie budżetu w zakresie działalności bieżącej o przychody

z wolnych środków na lata 2023-2025. Wprowadza się więc czasową zmianę podejścia do rozliczenia tej reguły. Nie może oznaczać to jednak dowolnego wzrostu wydatków bieżących. Wręcz przeciwnie, konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Miasta, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej w 2024 roku i latach następnych.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony właśnie na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ujęta na rok 2024 kwota wydatków bieżących w wysokości **630.283.827,55 zł**, stanowi wzrost wydatków o niecałe 7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku, czyli o poziom zgodny w zakładanym poziomie inflacji. W latach 2025-2027 zaplanowano wzrost wydatków w granicach 5%, by następnie, działając ostrożnościowo, zaplanować wzrost ok 2% - 3% do końca wieloletniej prognozy finansowej. 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 2024 roku na poziomie 114,06% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie **348.931.732,44 zł**. W roku 2025 uwzględniono 5% wzrost wydatków z tego tytułu, a w kolejnych latach przewidywany jest 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki w każdym roku.

Uwzględniono w 2024 roku, iż minimalne wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 4.242,00 zł brutto a od 1 lipca 2024 roku 4.300,00 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie od 1 stycznia 2024 roku do kwoty 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł brutto.

2.1.2 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu 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 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań przez Miasto Siedlce na 2024 rok zaplanowano na poziomie 100,61% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie **2.135.590,47 zł**.

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

2.1.3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce zaplanowano na 2024 rok w kwocie **457.988,00 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. Miasto Siedlce udzieliło poręczeń do

roku 2042 zatem kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń na lata 2024-2042 zostały w całości zaprezentowane w Załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042.

2.1.4 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu na 2024 rok zaplanowano w wysokości **25.951.575,19 zł**, tj. 69,85% przewidywanego wykonania 2023 roku. Przy prognozowaniu wydatków na obsługę długu wzięto pod uwagę aktualny poziom zadłużenia oraz prognozy wysokości stopy bazowej WIBOR 6M w kolejnych okresach.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano w wysokości **129.294.618,50 zł**, tj. 199,45% przewidywanego wykonania 2023 roku.

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

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2024 zaplanowano w wysokości **123.580.018,50 zł**, tj. 211,70% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Priorytetem przy planowaniu wielkości wydatków w roku 2024 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 kolejnych uwzględniono kontynuowane oraz dodatkowo nowe wydatki inwestycyjne i majątkowe.

3. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2024 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 38.444.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji w 2024 roku.

Począwszy od roku 2025 prognozuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu miasta. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych.

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

4. Przychody

Kwota przychodów zaplanowana w roku 2024 w wysokości **55.000.000,00 zł** dotyczy:

- planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w wysokości 52.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (13.556.000,00 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu (38.444.000,00 zł),
- spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Rozchody

Kwota rozchodów zaplanowanych na rok 2024 w wysokości **16.556.000,00 zł** dotyczy:

- wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 13.556.000,00 zł,
- planowanej do udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 3.000.000,00 zł.

6. Prognoza kwoty długu

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024-2042. Kwota długu planowana na koniec roku 2024 wynosi **461.732.720,02 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:

- Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na koniec 2024 roku wynosi **6.432.720,02 zł**.

Na kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków składają się:

- ❖ wykup 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,
- ❖ udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w latach 2024-2025 z przeznaczeniem na wykup i zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Kwoty wydatków zmniejszających dług planowanych na lata 2024-2025 zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały oraz zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów. Kwota przeznaczona na 2024 rok wynosi 6.877.769,32 zł (w tym, wykup wierzytelności – 1.163.169,32 zł, udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta - 5.714.600,00 zł), natomiast kwota przeznaczona na 2025 rok wynosi 6.432.720,02 zł (w tym, wykup wierzytelności – 1.163.170,02 zł, udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta - 5.269.550,00 zł).

7. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań jest powyżej 1,00%.

Ponadto artykułem 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość niezachowania przez samorządy terytorialne w latach 2023-2025 relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Warunkiem niezachowania wskazanych relacji jest utrzymanie kwoty długu na poziomie niższym od kwoty dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przez ustawodawcę przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dodatkowy wiersz, w którym

przedstawiono relację łącznej kwoty długu w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze.

Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042 (szczegóły dotyczące każdego roku objętego prognozą zawarte w Załączniku Nr 1) spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa, a struktura Budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

8. Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 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 2024 - 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 uchwałą Nr LIII/544/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, został zabezpieczony budżet partycypacyjny na rok 2025 w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.616.819,00 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 bieżących oraz inwestycyjnych i majątkowych, w tym projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 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 2025-2029 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 – październik 2023 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 03.10.2023 r.

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 2022-2027

Wyszczególnienie	jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Procesy realne							
PKB	%	105,1	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0
Eksport	%	106,2	102,0	103,6	104,3	104,0	103,8
Import	%	106,2	98,5	103,9	104,3	104,0	103,7
Popyt krajowy	%	105,1	98,7	103,2	103,3	103,0	102,8
Spożycie	%	102,0	99,5	103,1	103,0	102,8	102,7
- prywatne	%	103,3	99,1	103,3	103,1	102,9	102,8
- publiczne	%	98,0	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5
Akumulacja	%	115,9	96,1	103,4	104,3	103,8	103,1
- nakłady brutto na środki trwałe	%	105,0	103,8	104,4	105,3	104,6	103,7
PKB w cenach bieżących	mid zł	3 078,3	3 444,4	3 770,9	4 048,1	4 292,9	4 528,2
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	114,4	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	122,4	104,8	103,9	103,3	102,5	102,2
Deflator PKB	%	111,3	110,9	106,2	103,9	102,9	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	6 346	7 128	7 824	8 374	8 873	9 322
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	97,6	100,3	103,0	102,8	102,8	102,5
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 031	11 060	11 191	11 277	11 304	11 313
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	812,3	840,0	804,0	768,7	761,8	743,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,2	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
Kurs walutowy							
PLN/EUR (średni w roku)*	PLN	4,69	4,51	4,45	4,45	4,45	4,45
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym**							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,3	6,8	5,8	4,2	4,0	4,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-3,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2

* Założenie techniczne dotyczące stabilizacji kursów walutowych w horyzoncie prognozy na poziomie średnich z okresu od 26.06.2023 r. do 07.07.2023 r.

** Założenie oparte na oczekiwaniach rynkowych dostępnych w tzw. dacie odcięcia prognozy (10 lipca 2023 r.).

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060

Wykazanie	Jedn.	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	%	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,0	101,9	101,9	101,8	101,6	101,5	101,5	101,5	101,4	101,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,3	101,3	
PI - 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 gospodarstwie narodowej)	%	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
Stopa bezrobocia rejestrowanego (średnia kwartalna)	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Kurs walutowy PLN/EUR (średnia w roku)	PLN	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	
Kurs walutowy PLN/EUR po wzrostaniu 15% deprecjacji	PLN	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	
Kurs walutowy PLN/EUR po wzrostaniu 15% aprecjacji	PLN	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	