

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2025-2043 stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały, który 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. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025-2031 stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały, który zawiera:

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **813.540.913,00 zł.**

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **612.947.291,00 zł**.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc uchwała Nr LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

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 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
Wykonanie 2023	628 504 521,85	581 102 487,67	114 684 781,00	11 281 968,00	248 533 783,19	100 441 563,29	106 160 392,19	43 647 892,07	47 402 034,18	5 064 012,97	42 153 701,95
Plan 3 kw. 2024	751 413 375,83	714 735 287,83	166 524 279,00	13 687 835,00	282 174 326,00	109 319 114,98	143 029 732,85	53 250 000,00	36 678 088,00	10 070 726,00	26 407 362,00
Wykonanie 2024	763 274 161,12	728 918 490,65	185 425 425,00	13 687 835,00	282 196 775,00	117 204 028,44	130 404 427,21	51 827 465,10	34 355 670,47	8 177 311,72	25 978 358,75
2025	947 477 925,33	781 266 780,77	383 151 916,76	14 719 283,44	136 427 767,70	78 541 879,87	168 425 933,00	64 445 000,00	166 211 144,56	2 081 172,00	163 929 972,56
2026	994 411 376,33	851 827 872,10	425 298 627,60	16 191 211,78	150 070 544,47	86 788 777,26	173 478 710,99	65 445 000,00	142 583 504,23	0,00	142 583 504,23
2027	893 467 890,66	893 467 890,66	450 816 545,27	17 000 772,37	157 574 071,69	91 128 216,12	176 948 285,21	66 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	937 341 002,08	937 341 002,08	477 865 537,97	17 850 810,99	165 452 775,28	95 684 626,93	180 487 250,91	67 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 572 090,04	983 572 090,04	506 537 470,26	18 743 351,54	173 725 414,04	100 468 858,27	184 096 995,93	68 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 032 293 159,37	1 032 293 159,37	536 929 718,48	19 680 519,12	182 411 684,74	105 492 301,18	187 778 935,85	69 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 083 643 746,45	1 083 643 746,45	569 145 501,59	20 664 545,07	191 532 268,98	110 766 916,24	191 534 514,57	70 445 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	1 137 771 353,35	1 137 771 353,35	603 294 231,67	21 697 772,33	201 108 882,43	116 305 262,06	195 365 204,86	71 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 831 907,18	1 194 831 907,18	639 491 885,57	22 782 660,94	211 164 326,55	122 120 525,16	199 272 508,96	72 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 254 990 246,13	1 254 990 246,13	677 861 398,70	23 921 793,99	221 722 542,88	128 226 551,42	203 257 959,14	73 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 318 420 633,65	1 318 420 633,65	718 533 082,63	25 117 883,69	232 808 670,02	134 637 878,99	207 323 118,32	74 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 385 307 302,61	1 385 307 302,61	761 645 067,59	26 373 777,88	244 449 103,52	141 369 772,94	211 469 580,68	75 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 455 845 031,00	1 455 845 031,00	807 343 771,65	27 692 466,77	256 671 558,70	148 438 261,58	215 698 972,30	76 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 530 239 751,09	1 530 239 751,09	855 784 397,94	29 077 090,11	269 505 136,64	155 860 174,66	220 012 951,74	77 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 608 709 194,07	1 608 709 194,07	907 131 461,81	30 530 944,61	282 980 393,47	163 653 183,40	224 413 210,78	78 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 691 483 572,07	1 691 483 572,07	961 559 349,53	32 057 491,84	297 129 413,14	171 835 842,57	228 901 474,99	79 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 806 299,92	1 778 806 299,92	1 019 252 910,50	33 660 366,44	311 985 883,80	180 427 634,69	233 479 504,49	80 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 870 934 758,89	1 870 934 758,89	1 080 408 085,13	35 343 384,76	327 585 177,99	189 449 016,43	238 149 094,58	81 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 968 141 104,85	1 968 141 104,85	1 145 232 570,23	37 110 554,00	343 964 436,89	198 921 467,25	242 912 076,48	82 445 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	647 964 055,69	584 085 367,09	299 043 692,03	0,00	0,00	36 823 863,61	0,00	0,00	0,00	63 878 688,60	57 429 638,60	538 299,35
Plan 3 kw. 2024	826 365 248,77	712 376 764,76	381 732 104,96	114 497,00	0,00	30 566 575,19	0,00	0,00	0,00	113 988 484,01	106 273 884,01	3 140 500,00
Wykonanie 2024	838 226 034,06	726 620 024,74	383 226 002,14	0,00	0,00	38 116 575,19	0,00	0,00	0,00	111 606 009,32	103 891 409,32	3 295 500,00
2025	1 010 727 925,33	780 913 254,78	452 158 714,74	469 554,00	0,00	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	229 814 670,55	220 926 120,55	2 833 000,00
2026	969 661 376,33	779 312 211,51	443 115 540,45	480 318,00	0,00	23 481 000,00	0,00	0,00	0,00	190 349 164,82	190 349 164,82	1 000 000,00
2027	869 717 890,66	796 516 239,02	454 193 428,96	493 260,00	0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	73 201 651,64	73 201 651,64	2 000 000,00
2028	915 591 002,08	834 296 931,08	465 548 264,68	505 406,00	0,00	19 052 000,00	0,00	0,00	0,00	81 294 071,00	81 294 071,00	3 000 000,00
2029	960 822 090,04	880 962 855,12	477 186 971,30	517 767,00	0,00	18 142 000,00	0,00	0,00	0,00	79 859 234,92	79 859 234,92	4 000 000,00
2030	1 003 543 159,37	927 853 170,94	489 116 645,58	523 308,00	0,00	16 992 000,00	0,00	0,00	0,00	75 689 988,43	75 689 988,43	5 000 000,00
2031	1 053 793 746,45	972 871 154,55	501 344 561,72	443 580,00	0,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	80 922 591,90	80 922 591,90	6 000 000,00
2032	1 107 021 353,35	1 026 021 353,35	513 878 175,76	410 240,00	0,00	14 568 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	7 000 000,00
2033	1 163 849 907,18	1 080 849 907,18	526 725 130,16	408 000,00	0,00	13 328 720,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	83 000 000,00	8 000 000,00
2034	1 223 570 246,13	1 137 570 246,13	539 893 258,41	416 000,00	0,00	12 071 920,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	9 000 000,00
2035	1 285 514 633,65	1 196 514 633,65	553 390 589,87	425 000,00	0,00	10 755 680,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	10 000 000,00
2036	1 352 415 302,61	1 257 415 302,61	567 225 354,62	434 000,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	11 000 000,00

2037	1 423 845 031,00	1 320 845 031,00	581 405 988,48	442 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00	12 000 000,00
2038	1 498 239 751,09	1 386 239 751,09	595 941 138,19	451 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	13 000 000,00
2039	1 574 709 194,07	1 456 709 194,07	610 839 666,65	460 000,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	14 000 000,00
2040	1 657 483 572,07	1 534 483 572,07	626 110 658,32	469 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00	15 000 000,00
2041	1 744 806 299,92	1 616 806 299,92	641 763 424,77	438 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000 000,00	128 000 000,00	16 000 000,00
2042	1 836 934 758,89	1 704 934 758,89	657 807 510,39	47 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00	16 000 000,00
2043	1 932 141 104,85	1 796 141 104,85	674 252 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000 000,00	136 000 000,00	17 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-22 196 500,27	0,00	41 045 708,00	39 000 000,00	22 196 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-12 356 101,23	0,00	29 320 784,00	28 000 000,00	12 356 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 135 945,31	0,00	33 268 915,15	29 200 000,00	0,00	4 059 447,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-79 831 912,17	0,00	94 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 231 872,50	35 773 280,68	35 773 280,68
Wykonanie 2023	-19 459 533,84	0,00	48 580 900,90	45 000 000,00	18 888 303,79	574 588,90	571 230,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-74 951 872,94	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	66 444 000,00	8 507 872,94	8 507 872,94	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-74 951 872,94	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	66 444 000,00	8 507 872,94	8 507 872,94	0,00	0,00
2025	-63 250 000,00	0,00	84 000 000,00	81 000 000,00	63 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 982 000,00	30 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 420 000,00	31 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 906 000,00	32 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 892 000,00	32 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	36 000 000,00	36 000 000,00	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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	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	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 982 000,00	30 982 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 420 000,00	31 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 906 000,00	32 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 892 000,00	32 892 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	-2 982 879,42	598 021,48	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	2 358 523,07	13 866 396,01	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	2 298 465,91	13 806 338,85	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	546 550 000,00	0,00	353 525,99	3 353 525,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	521 800 000,00	0,00	72 515 660,59	72 515 660,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	498 050 000,00	0,00	96 951 651,64	96 951 651,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	476 300 000,00	0,00	103 044 071,00	103 044 071,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	453 550 000,00	0,00	102 609 234,92	102 609 234,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	424 800 000,00	0,00	104 439 988,43	104 439 988,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	394 950 000,00	0,00	110 772 591,90	110 772 591,90	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	364 200 000,00	0,00	111 750 000,00	111 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	333 218 000,00	0,00	113 982 000,00	113 982 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	301 798 000,00	0,00	117 420 000,00	117 420 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	268 892 000,00	0,00	121 906 000,00	121 906 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	127 892 000,00	127 892 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	204 000 000,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000 000,00	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	152 000 000,00	152 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	162 000 000,00	162 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	166 000 000,00	166 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,67%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,78%	8,12%	x	x	x	x
2025	8,58%	6,11%	x	8,79%	8,90%	TAK	TAK
2026	6,37%	12,55%	x	6,48%	6,64%	TAK	TAK
2027	5,50%	14,57%	x	6,60%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,91%	14,51%	x	8,04%	8,19%	TAK	TAK
2029	4,69%	13,67%	x	8,59%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,99%	13,10%	x	10,56%	10,72%	TAK	TAK
2031	4,74%	13,01%	x	11,45%	11,61%	TAK	TAK
2032	4,48%	12,37%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2033	4,17%	11,87%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	3,90%	11,49%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	3,72%	11,21%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	3,44%	11,04%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK

2037	3,11%	10,95%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	2,86%	10,98%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2039	2,77%	10,90%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2040	2,54%	10,61%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,33%	10,31%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2042	2,11%	9,96%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2043	2,03%	9,72%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 273 342,73	4 273 342,73	4 158 018,93	41 127 715,69	41 127 715,69	40 012 405,08	4 381 593,67	4 381 593,67	3 176 807,59
Wykonanie 2019	2 449 863,53	2 421 982,96	2 335 977,62	3 361 688,50	3 361 688,50	2 735 493,98	3 215 462,80	3 215 462,80	3 047 465,94
Wykonanie 2020	1 750 105,90	1 749 782,85	1 586 655,93	1 732 809,87	1 732 809,87	1 560 938,17	2 332 818,70	2 332 818,70	2 146 670,52
Wykonanie 2021	1 923 351,48	1 923 351,48	1 827 871,88	1 192 979,30	1 192 979,30	1 174 479,30	1 794 422,88	1 794 422,88	1 693 601,56
Wykonanie 2022	1 721 614,29	1 721 614,29	1 714 153,92	3 495 499,43	3 495 499,43	3 495 499,43	1 830 122,23	1 830 122,23	1 774 446,24
Wykonanie 2023	3 296 814,03	2 686 814,03	2 551 281,93	21 517 932,82	3 577 932,82	3 577 932,82	1 728 392,41	1 672 260,30	1 542 964,94
Plan 3 kw. 2024	1 814 755,56	1 814 755,56	1 679 954,83	4 128 133,56	4 128 133,56	4 004 559,16	3 224 858,16	3 224 858,16	3 010 332,58
Wykonanie 2024	1 763 661,35	1 763 661,35	1 628 860,62	7 576 556,31	7 576 556,31	7 452 981,91	2 832 943,50	2 832 943,50	2 618 417,92
2025	5 006 966,62	5 006 966,62	4 992 225,19	64 052 461,56	64 052 461,56	63 705 061,84	5 030 268,98	5 030 268,98	4 992 225,19
2026	2 528 201,84	2 528 201,84	2 528 201,84	60 902 714,23	60 902 714,23	60 902 714,23	2 563 705,62	2 563 705,62	2 528 201,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	59 137 006,85	59 137 006,85	38 095 341,39	124 420 229,91	41 954 805,04	82 465 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 866 204,00	8 866 204,00	2 735 493,98	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 234 375,74	4 234 375,74	1 560 938,17	29 964 156,92	1 669 034,44	28 295 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 269 601,35	2 269 601,35	242 641,21	33 963 095,55	1 800 816,71	32 162 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 431 771,32	5 431 771,32	3 495 499,43	61 727 557,80	2 389 538,93	59 338 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 086 767,17	7 086 767,17	4 677 817,39	64 143 353,30	7 675 563,48	56 467 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	21 640 799,69	21 619 944,41	20 668 643,37	91 939 834,53	8 796 904,66	83 142 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 061 442,37	14 061 442,37	13 517 066,12	78 163 183,55	8 404 990,00	69 758 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 256 201,80	76 231 467,98	63 705 061,84	227 476 317,94	11 657 397,51	215 818 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 995 202,64	77 995 202,64	60 902 714,23	191 018 943,11	13 669 778,29	177 349 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 738 892,64	5 537 241,00	13 201 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 294 071,00	0,00	11 294 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 859 234,92	0,00	9 859 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 689 988,43	0,00	5 689 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 422 591,90	0,00	1 422 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					726 528 638,29	227 476 317,94	191 018 943,11	18 738 892,64	11 294 071,00	9 859 234,92
1.a	- wydatki bieżące					48 623 390,61	11 657 397,51	13 669 778,29	5 537 241,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					677 905 247,68	215 818 920,43	177 349 164,82	13 201 651,64	11 294 071,00	9 859 234,92
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:					177 372 653,69	81 286 470,78	80 558 908,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 059 806,88	5 030 268,98	2 563 705,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	750/75095 "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" EFRR, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	15 428,57	13 153,57	2 275,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2026	46 482,36	46 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	801/80154 "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	1 972 015,79	1 145 283,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	801/80154 "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	1 899 379,71	1 112 268,23	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	2025	283 134,12	42 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	5 689 988,43	1 422 591,90	367 973 118,77
1.a	0,00	0,00	25 426 172,44
1.b	5 689 988,43	1 422 591,90	342 546 946,33
1.1	0,00	0,00	154 793 308,39
1.1.1	0,00	0,00	7 593 974,60
1.1.1.1	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	15 428,57
1.1.1.3	0,00	0,00	46 482,36
1.1.1.4	0,00	0,00	3 117 299,36
1.1.1.5	0,00	0,00	3 011 647,94
1.1.1.6	0,00	0,00	42 250,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	2025	244 247,03	16 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2023	2025	264 697,04	17 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; FRSE; program Erasmus+ - rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH	2024	2025	264 221,65	64 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765", FRSE, program Erasmus+ - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych uczniów biorących udział w mobilnościach stażowych oraz poprawa umiejętności komunikowania się w obcych językach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH	2024	2025	260 630,27	222 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599" FRSE, program Erasmus+ - poniesienie umiejętności językowych i kompetencji uczniów oraz nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2024	2025	253 146,42	253 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2024	2025	274 769,40	274 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	463 050,02	143 497,39	303 878,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				168 312 846,81	76 256 201,80	77 995 202,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	600/60015 Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz poprawa dostępności komunikacyjnej regionu	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	34 868 494,81	3 831 996,19	31 036 498,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	600/60095 Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	91 082 878,75	45 609 174,73	45 473 704,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	16 696,94
1.1.1.8	0,00	0,00	17 025,04
1.1.1.9	0,00	0,00	64 221,65
1.1.1.10	0,00	0,00	222 630,27
1.1.1.11	0,00	0,00	253 146,42
1.1.1.12	0,00	0,00	274 769,40
1.1.1.13	0,00	0,00	447 376,21
1.1.2	0,00	0,00	147 199 333,79
1.1.2.1	0,00	0,00	34 868 494,81
1.1.2.2	0,00	0,00	91 082 878,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	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	2025	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	750/75095 "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" EFRR, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	857 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	125 487,49	125 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2026	3 097 485,55	3 097 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2025	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2025	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2025	4 171,04	4 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	801/80154 "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	3 489 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	801/80154 "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	3 537 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	125 487,49
1.1.2.6	0,00	0,00	3 097 485,55
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.12	851/85111 modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ - poprawa jakości udzielanych świadczeń	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 035 000,00	2 200 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	854/85410 termomodernizacja internatu przy Zespole 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	2024	2025	3 878,54	3 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	900/90001 "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	7 016 562,13	7 002 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	900/90095 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; Fundusz Spójności; program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zasoboszczędnym	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	4 067 562,46	4 056 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	3 262 141,80	3 262 141,80	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				549 155 984,60	146 189 847,16	110 460 034,85	18 738 892,64	11 294 071,00	9 859 234,92
1.3.1	- wydatki bieżące				39 563 583,73	6 627 128,53	11 106 072,67	5 537 241,00	0,00	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	421 733,95	6 269,39	0,00	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	1 150 258,40	16 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 181 040,95	18 464,22	0,00	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	623 134,86	9 263,17	0,00	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	972 801,86	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	801/80154 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	293 736,26	186 942,00	102 409,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	3 685 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	7 002 982,93
1.1.2.15	0,00	0,00	4 056 862,46
1.1.2.16	0,00	0,00	3 262 141,80
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 689 988,43	1 422 591,90	213 179 810,38
1.3.1	0,00	0,00	17 832 197,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	289 351,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	801/80154 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	176 291,17	160 494,37	0,00	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	3 463 712,45	825 000,00	825 000,00	0,00	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	2 278 867,00	2 324 444,00	2 347 689,00	0,00	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	383 596,00	391 268,00	395 181,00	0,00	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	749 291,00	764 277,00	771 919,00	0,00	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	127 865,00	130 423,00	131 727,00	0,00	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	70 275,00	71 680,00	72 397,00	0,00	0,00
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	155 740,00	158 855,00	160 443,00	0,00	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	600 967,00	612 986,00	619 116,00	0,00	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	205 863,00	209 980,00	212 080,00	0,00	0,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	44 377,00	8 951,00	9 130,00	9 221,00	0,00	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	106 128,00	108 251,00	109 333,00	0,00	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	117 636,00	119 989,00	121 189,00	0,00	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	115 079,00	117 380,00	118 554,00	0,00	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	17 934,00	18 293,00	18 475,00	0,00	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	37 789,00	38 545,00	38 930,00	0,00	0,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	463 902,00	40 000,00	176 071,00	177 831,00	0,00	0,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 431 930,00	358 940,00	230 848,00	233 156,00	0,00	0,00
1.3.1.25	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	4 535 749,00	0,00	4 535 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				509 592 400,87	139 562 718,63	99 353 962,18	13 201 651,64	11 294 071,00	9 859 234,92
1.3.2.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	336 785,54
1.3.1.8	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 672 133,00
1.3.1.10	0,00	0,00	786 449,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 536 196,00
1.3.1.12	0,00	0,00	262 150,00
1.3.1.13	0,00	0,00	144 077,00
1.3.1.14	0,00	0,00	319 298,00
1.3.1.15	0,00	0,00	1 232 102,00
1.3.1.16	0,00	0,00	422 060,00
1.3.1.17	0,00	0,00	19 002,00
1.3.1.18	0,00	0,00	217 584,00
1.3.1.19	0,00	0,00	241 178,00
1.3.1.20	0,00	0,00	235 934,00
1.3.1.21	0,00	0,00	36 768,00
1.3.1.22	0,00	0,00	77 475,00
1.3.1.23	0,00	0,00	353 902,00
1.3.1.24	0,00	0,00	464 004,00
1.3.1.25	0,00	0,00	4 535 749,00
1.3.2	5 689 988,43	1 422 591,90	195 347 612,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	2 363 678,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	64 833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	8 559 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	600/60015 rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	44 500 000,00	717 684,00	43 782 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60015 Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz poprawa dostępności komunikacyjnej regionu	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	215 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60015 przebudowa ul. Wojskowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	37 500 000,00	1 101 526,00	36 398 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	2 639 696,03	168 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	10 903 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	1 153 600,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	248 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	62 740 616,50
1.3.2.5	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	43 852 316,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	36 528 474,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	10 903 001,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	600/60016 przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	600/60016 przebudowa ul. Białostockiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	600/60016 przebudowa ul. Mazowieckiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	600/60016 przebudowa ul. Błonie - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	600/60016 przebudowa ul. Plażowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	600/60016 przebudowa ul. Mazurskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	251 450,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	600/60016 przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	600/60016 budowa chodnika na ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	895 750,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2026	2 535 424,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	600/60095 Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	159 673,00	0,00	137 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	168 059 916,83	12 940 125,61	12 850 633,18	13 201 651,64	11 294 071,00	9 859 234,92
1.3.2.33	750/75095 zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa infrastruktury publicznej	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	7 517 000,00	5 767 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	137 539,00
1.3.2.28	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	5 689 988,43	1 422 591,90	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	7 517 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	754/75404 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja" - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2026	844 990,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	801/80101 termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	801/80115 termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	801/80115 budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	112 000,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	801/80115 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	801/80120 modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2023	2025	3 150 000,00	3 065 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	801/80140 opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	801/80154 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	8 312 736,00	3 838 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	801/80154 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	4 960 957,00	2 218 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2025	3 786 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	854/85410 termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	86 170,00
1.3.2.40	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	873 330,23
1.3.2.42	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	310 768,29
1.3.2.44	0,00	0,00	438 360,52
1.3.2.45	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.47	900/90095 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zasoboszczędnym	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	874 337,00	872 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	926/92601 Budowa zadaszenia 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	2025	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	105 676 100,00	5 269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach" - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	3 619 000,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	872 037,00
1.3.2.48	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	3 619 000,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Siedlce na lata 2025-2043

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 do przedsięwzięć należą:

- 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 2025-2043 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042 z późn. zm. z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2025, w którym uwzględniono wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok. Natomiast w latach kolejnych została dokonana weryfikacja związana z realizacją nowych oraz kontynuowanych zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja - październik 2024 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 10 października 2024 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 2020-2023,
- ✓ przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 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 2025 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 2043 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ostatni planowany wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypada na rok 2043. 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 2025-2043.

Główne kierunki działania Miasta Siedlce w roku 2025 i latach następnych

Przy określaniu kierunków działania miasta na rok 2025 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 oraz konieczność poradzenia sobie z nieprzewidywalnością transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe miasta Siedlce i zmuszają do określenia priorytetów.

Zmiany w systemie podatkowym oraz bardzo wysoki poziom inflacji przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej samorządów. Miasto Siedlce doświadcza także wysokich kosztów związanych z obsługą długu. 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. Biorąc pod uwagę ograniczony potencjał dochodowy oraz konieczność zapewnienia obligatoryjnych wydatków, utrzymanie realnego poziomu wydatków budżetowych miasta Siedlce będzie wyzwaniem, tak w 2025 roku, jak i w latach kolejnych.

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 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 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych, przy jednoczesnym położeniu nacisku na efektywność, gospodarność i oszczędność w wydatkowaniu środków. Dodatkowo należy wygenerować środki na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w tym środków na wkład własny zadań inwestycyjnych finansowanych i planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi).

Perspektywa finansowa na rok 2025 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.

Mając ten cel na uwadze zaproponowano wyższe stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok, których przyrost szacowany jest na poziomie ok. 10 mln zł oraz wyższe stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które zabezpieczą w pełni pokrycie kosztów w tym zakresie. Wyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego nie rekompensują w pełni wciąż rosnących potrzeb finansowych miasta. Dlatego wymagane są dalsze, szybkie i zdecydowane kroki po stronie wydatków bieżących budżetu. Tego rodzaju działaniami oszczędnościowymi może być propozycja

wprowadzenia restrukturyzacji jednostek organizacyjnych miasta pod kątem ograniczania wydatków rzeczowych, usługowych, oszczędności energii oraz ograniczania etatyzacji. Te wszystkie działania mają na celu doprowadzenie do stabilności budżetu operacyjnego i stworzenia warunków do samodzielnego finansowania struktur organizacyjnych miasta bez konieczności dalszego powiększania długu publicznego.

1. Dochody

Planowane dochody roku 2025 zostały przyjęte według szacunków dokonanych przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata poprzednie, ujętych 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 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie **947.477.925,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące 781.266.780,77 zł,
- dochody majątkowe 166.211.144,56 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2025 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Wzrost dochodów miasta Siedlce w 2025 roku o 24,13% w porównaniu do roku 2024 wynika głównie z pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację kluczowych inwestycji na terenie miasta oraz z istotnych zmian w systemie finansowania samorządów, polegających na zwiększeniu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatków PIT i CIT od mieszkańców i przedsiębiorstw działających na ich terenie.

W 2026 roku przewiduje się ok. 5% wzrost dochodów w porównaniu do roku poprzedniego, uwzględniając przy tym dochody z tytułu dotacji oraz środki przyznane na wieloletnie przedsięwzięcia. Następnie w 2027 roku przewiduje się ok. 10% spadek dochodów spowodowany jest brakiem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Biorąc pod uwagę historyczny przyrost wykonania dochodów ogółem

2020	2021	2022	2023	Przew. 2024
108,15%	111,62%	92,78%	108,42%	121,44%

po 2027 roku przyjęto założenie, że dochody budżetu miasta Siedlce będą przyrastały o stały wskaźnik wzrostu wynoszący ok. 5% rocznie.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie **781.266.780,77 zł**, tj. 107,18% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Na podstawie historycznego wykonania dochodów bieżących przedstawionego w tabeli poniżej:

2020	2021	2022	2023	Przew. 2024
106,94%	110,44%	94,30%	102,80%	125,44%

przewiduje się, że dochody bieżące wzrosną w 2025 roku o 7,18%, natomiast w 2026 roku zaplanowano wzrost na poziomie 9,03%, by następnie działając ostrożnościowo zaplanować zrównoważony wzrost na poziomie około 5% 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 dotyczą urealnienia obowiązujących stawek podatków i opłat do aktualnych cen rynkowych oraz stosowania 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 2025 rok, przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku o sygn. nr ST3.4750.15.2024. W związku z powyższym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2025 rok w wysokości **383.151.916,76 zł**, tj. 206,63% przewidywanego wykonania 2024 roku. W 2026 roku zaplanowano wzrost na poziomie ok. 11%. W kolejnych latach, działając ostrożnościowo założono, iż wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych będzie kształtował się na poziomie 106% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2025 roku w kwocie **14.719.283,44 zł**, tj. 107,54% przewidywanego wykonania 2024 roku. Działając analogicznie założono wzrost w 2026 roku o 10%, a w kolejnych latach przyjęto wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 105% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu miasta, a nie jak do tej pory na podstawie podatku należnego. Wysokość udziału w podatku PIT dla miasta Siedlce wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie miasta. Z kolei zaś wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta ustala się, mnożąc zwaloryzowane dochody podatników za rok bazowy (czyli według definicji rok poprzedzający o dwa lata rok budżetowy) przez wysokość udziału, tj. w przypadku PIT – 8,6%, a w przypadku CIT – 2,2%, z uwzględnieniem korekty zamożności.

1.1.2 Subwencja ogólna z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 48,34% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w kwocie **136.427.767,70 zł**. Bazą do

prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2025 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku o sygn. nr ST3.4750.15.2024.

Spadek w 2025 roku dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej wynika z nowego sposobu finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, a także likwidacji dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej.

W świetle obowiązujących przepisów subwencja ogólna ma charakter uzupełniający i stanowi różnicę pomiędzy wyliczonymi potrzebami finansowymi jednostki samorządu terytorialnego, na które składają się potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne oraz uzupełniające, a wyliczonymi dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, z uwzględnieniem korekty zamożności.

W 2026 roku zaplanowano wzrost na poziomie 10%. Następnie planowany jest umiarkowany wzrost dochodów o 5% każdego roku przy założeniu ostrożnościowego podejścia do planowania długoterminowego.

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 2025 rok w wysokości **78.541.879,87 zł** tj. 67,01% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Dotacje celowe planowane w 2025 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2024 roku Nr WF-I.3110.13.2024, korektą z dnia 29 października 2024 roku Nr WF-I.3110.13A.2024, informacją uzupełniającą Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2024 roku Nr WRPS-I.946.7.74.2024.HMS oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dnia 22 października 2024 roku Nr DSD.3113.34.2024, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Siedlce w 2025 roku.

Prognozowany spadek dochodów z tego tytułu związany jest m.in. z realizacją w 2024 roku przez samorządy zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 2025 rok nie zaplanowano dochodów z tego tytułu - będą one aktualizowane na bieżąco.

W 2026 roku założono wzrost na poziomie ok. 10%, a następnie na poziomie 5% 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, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zaplanowane na 2025 rok w wysokości **5.006.966,62 zł**, tj. 283,90% przewidywanego wykonania 2024 roku. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dotacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2025 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 rok.

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2025-2026 założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w ramach zawartych umów.

1.1.4 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **168.425.933,00 zł**, tj. 129,16% przewidywanego wykonania w 2024 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.

Wzrost pozostałych dochodów bieżących wynika głównie ze zwiększenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości do poziomu 75% stawek maksymalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności z 21,50 zł na 28,00 zł na jednego mieszkańca w przypadku selektywnego zbierania odpadów.

Działając ostrożnościowo przyjęto dla lat kolejnych ok. 2% wzrost pozostałych dochodów bieżących.

Podatek od nieruchomości:

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie **64.445.000,00 zł**, tj. 124,35% przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost wpływów w roku 2025 z tytułu podatku od nieruchomości wynika przede wszystkim ze zwiększenia stawek podatkowych w związku z podjęciem uchwały Nr X/89/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2025 roku oraz z wzrostu liczby budynków i powstawaniem nowych obiektów oddanych do użytkowania w ostatnich latach i korzystających do tej pory z ustawowego zwolnienia w opodatkowaniu. W trakcie roku 2024 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 2024 roku wynosi: dla osób fizycznych 1.971.053,36 zł, natomiast od osób prawnych 1.484.206,31 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata, działając ostrożnościowo został założony na poziomie ok. 102% rocznie.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości **166.211.144,56 zł**.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie **2.081.172,00 zł**.

Na planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2025 składają się:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości (o wartości 1.729.672,00 zł), w tym m.in.:
2 działki przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Mineralnej, działka przy ul. Bluszczowej, działka przy ul. 3 Maja 12, działka przy ul. Karowej, działka przy ul. 3 Maja 19, działka przy ul. 11 Listopada oraz działka przy ul. Jagiełły
- ✓ wpływ ze sprzedaży lokalu przy ul. Piłsudskiego 96/16 (275.000,00 zł),
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości (76.500,00 zł).

Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży nieruchomości od 2026 roku.

1.2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **163.929.972,56 zł**, stanowiące:

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” (1.101.526,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” (150.000,00 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" (10.903.001,00 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 Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2" (717.684,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 (100.000,00 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" (64.833.400,00 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 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),
- ✓ 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),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" (13.910,40 zł),
- ✓ środki z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" (2.649,60 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" (5.952.535,48 zł),

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach" (2.747.158,06 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" (38.767.798,53 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline" (2.883.733,30 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (2.752.735,43 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta (111.520,73 zł),
- ✓ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce" (3.448.333,08 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik - 2012" przy SP nr 8 przy ul. Pescantina, SP nr 9 przy ul. Granicznej, ZSP nr 3 przy ul. J. Popiełuszki, ZSP nr 4 przy ul. Gospodarczej i ZSP nr 6 przy ul. 10 Lutego w Siedlcach" (1.451.100,00 zł),
- ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach (2.480.800,00 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 budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach" (2.220.000,00 zł),
- ✓ dotacja z budżetu państwa na budowę budynku zaplecza sprzętowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (1.000.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (344.750,12 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (3.489.530,56 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (3.537.806,27 zł).

W roku 2026 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **142.583.504,23 zł** stanowią:

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach" (22.250.065,85 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" (38.652.648,38 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2" (43.782.316,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku

od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską" (36.398.474,00 zł),

- ✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach (1.500.000,00 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 2025 zaplanowano na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania 2024 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 2025 roku i latach następnych.

Planowane wydatki roku 2025 zostały przyjęte na takim poziomie, aby realizować zadania w sposób racjonalny i oszczędny.

Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.010.727.925,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 780.913.254,78 zł,
- wydatki majątkowe 229.814.670,55 zł.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2025 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 urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu miasta. Art. 242 ustawy o finansach publicznych nałożono na samorządy obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Mimo, że weszły w życie ustawy zmieniające i wprowadzające czasowe odejście od tej zasady, budżet Miasta został przygotowany w taki sposób, aby relacja zrównoważenia budżetu w części bieżącej została zachowana. 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 2025 kwota wydatków bieżących w wysokości **780.913.254,78 zł**, stanowi wzrost wydatków o niecałe 7,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Jednorazowy wzrost wydatków bieżących jest spowodowany koniecznością uregulowania odroczonej płatności z 2024 roku. W 2026 roku prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają wyłącznie bieżące potrzeby, stąd ich spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

W latach kolejnych działając ostrożnościowo zaplanowano wzrost o ok. 5% do końca wieloletniej prognozy finansowej, w oparciu o prognozowaną wysokość inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. 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 2025 roku na poziomie 117,99% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w kwocie **452.158.714,74 zł**, uwzględniając odroczone płatności z 2024 roku. Niższa kwota wynagrodzeń w 2026 roku jest naturalnym skutkiem obniżenia kosztów po jednorazowym wzroście w roku poprzednim. W kolejnych latach przewidywany jest 2,5% wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki w każdym roku.

Uwzględniono w 2025 roku, iż minimalne wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku będzie wynosić 4.666,00 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie do kwoty 30,50 zł brutto.

2.1.2 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok zaplanowano na poziomie 177,56% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w kwocie **5.030.268,98 zł**. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 2.563.705,62 zł.

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

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

Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce zaplanowano na 2025 rok w kwocie **469.554,00 zł**. Kwoty potencjalnych wydatków z tego tytułu ujęto zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach. Miasto Siedlce udzieliło poręczeń do roku 2042 zatem kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń w latach 2025-2042 zostały w całości zaprezentowane w Załączniku Nr 1.

2.1.4 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu na 2025 rok zaplanowano w wysokości **42.539.074,36 zł**, tj. 111,60% przewidywanego wykonania 2024 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 2025 roku zaplanowano w wysokości **229.814.670,55 zł**, tj. 205,92% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki majątkowe w latach kolejnych zabezpieczono z uwzględnieniem wieloletnich przedsięwzięć oraz planowanych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych i majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025 zaplanowano w wysokości **220.926.120,55 zł** (tj. 212,65% przewidywanego wykonania 2024 roku), w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 2.833.000,00 zł.

Priorytetem przy planowaniu wielkości wydatków w 2025 roku była konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje kontynuowane, a także na realizację zadań dla których Miasto Siedlce pozyskało środki ze źródeł zewnętrznych, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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.

2.2.2 Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok zaplanowano na poziomie 542,31% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w kwocie **76.256.201,80 zł**. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 77.995.202,64 zł.

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

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 2025 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 63.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji w 2025 roku.

Począwszy od roku 2026 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 2025 w wysokości **84.000.000,00 zł** dotyczy:

- planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych w wysokości 81.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (17.750.000,00 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu (63.250.000,00 zł),
- spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Rozchody

Kwota rozchodów zaplanowanych na rok 2025 w wysokości **20.750.000,00 zł** dotyczy:

- wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 17.750.000,00 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 2025-2043. Kwota długu planowana na koniec roku 2025 wynosi **546.550.000,00 zł**. Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu miasta Siedlce zamieszczone są w Załączniku Nr 1.

W ramach danych dotyczących długu i jego spłaty wyszczególniono kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w 2025 roku w kwocie

6.432.720,02 zł i jest to zarazem ostatni rok spłaty długu wydatkami budżetu w Mieście Siedlce.

Na kwotę wydatków zmniejszających dług w 2025 roku 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. W 2025 roku Miasto spłaci 1.163.170,02 zł,
- ❖ udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w 2025 roku z przeznaczeniem na wykup i zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę. W 2025 roku Miasto przekaze kwotę 5.269.550,00 zł.

Kwota wydatków zmniejszających dług została zamieszczona w Załączniku Nr 1 oraz została wyliczona zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów.

7. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań została zachowana.

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 2025-2043 (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 2025 - 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 2025 - 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 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 inwestycyjnych i majątkowych.

Na podstawie uchwały Nr LIII/544/2022 Rady Miasta Siedlce 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 2026 w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.535.749,00 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.

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 zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- d) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.