

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2018 rok

Planowane **dochody budżetu miasta** na 2018 rok wynoszą **496.475.715,08zł**, przy czym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **449.161.693,08zł**, a dochody majątkowe w wysokości **47.314.022,00zł**.

Najważniejsze źródła pozyskania:

1. dochodów bieżących z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości **107.222.501,00 zł**, tj. 21,60% dochodów ogółem,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości **9.000.000,00 zł**, tj. 1,81% dochodów ogółem,
- podatki i opłaty w wysokości **78.689.357,00 zł**, tj. 15,85% dochodów ogółem, w tym z podatku od nieruchomości w wysokości **43.800.000,00 zł**, tj. 8,82% dochodów ogółem,
- subwencji ogólnej w wysokości **130.861.491,00 zł**, tj. 26,36% dochodów ogółem,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości **106.182.498,13 zł**, tj. 21,39% dochodów ogółem,

2. dochodów majątkowych z tytułu:

- sprzedaży majątku w wysokości **4.915.620,00 zł**, tj. 0,99% dochodów ogółem,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **42.378.402,00 zł**, tj. 8,54% dochodów ogółem.

Planowane **wydatki budżetu miasta** na 2018 rok stanowią **496.402.840,13 zł**, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **406.835.062,25 zł**, natomiast wydatki inwestycyjne i majątkowe w wysokości **89.567.777,88 zł**.

Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem budżetu w 2018 roku przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie - 172.979.910,19 zł, tj. 34,85% wydatków ogółem,
- rodzina - 85.235.603,00 zł, tj. 17,17% wydatków ogółem,
- transport i łączność - 82.588.149,32 zł, tj. 16,64% wydatków ogółem,
- administracja publiczna - 25.579.331,46 zł, tj. 5,15% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna - 20.602.010,00 zł, tj. 4,15% wydatków ogółem,
- kultura fizyczna - 16.710.081,00 zł, tj. 3,37% wydatków ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa - 14.166.615,56 zł, tj. 2,85% wydatków ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 15.511.529,60 zł, tj. 3,12% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.275.355,00 zł, tj. 2,88% wydatków ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.810.000,00 zł, tj. 2,18% wydatków ogółem,

- 2,08%
- obsługa długu publicznego - 12.227.980,00 zł, tj. 2,46% wydatków ogółem,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.838.281,00, tj. 2,18% wydatków ogółem,
 - ochrona zdrowia - 4.868.900,00 zł, tj. 0,98% wydatków ogółem,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.844.806,00 zł, tj. 0,98% wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 182.375.807,47 zł, tj. 36,74% wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i majątkowe - 89.567.777,88 zł, tj. 18,04% wydatków ogółem,
- o planowane dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 43.783.053,04 zł, tj. 8,82% wydatków ogółem,
- o planowane dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (instytucje kultury, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Komenda Miejska Policji w Siedlcach) - 10.386.500,00 zł, tj. 2,09% wydatków ogółem,
- o wydatki na obsługę długu - 12.227.980,00 zł, tj. 2,46% wydatków ogółem,
- o wydatki na zakup usług remontowych w szczególności usługi w zakresie remontów dróg, usługi budowlano-montażowe, usługi obce o charakterze przemysłowym polegające głównie na przywróceniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych) - 3.008.523,00 zł, tj. 0,61% wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki bieżące - 155.053.198,74 zł, tj. 31,24% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **89.567.777,88 zł**, w tym:

- ❖ transport i łączność - **68.834.306,32 zł**, tj. 76,85% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w wysokości 20.862.007,00 zł (w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 12.505.204,00 zł),
 - budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w wysokości 29.475.530,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 17.673.318,00 zł),
 - "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" w wysokości 14.363.600,00zł (w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 11.474.880,00 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem w wysokości 1.309.000,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej w wysokości 973.000,00zł,
- ❖ gospodarka mieszkaniowa - **11.903.036,56 zł**, tj. 13,29% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego w wysokości 8.503.036,56 zł,
 - wykup gruntów i nieruchomości w wysokości 3.400.000,00 zł,
- ❖ kultura fizyczna - **7.435.750,00 zł**, tj. 8,30% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki zaplanowane na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
- ❖ oświata i wychowanie - **456.000,00 zł**, tj. 0,51% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w wysokości 180.000,00 zł,
 - modernizację sal dydaktycznych z zapleczeniami w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w wysokości 150.000,00 zł,
- ❖ administracja publiczna - **445.000,00 zł**, tj. 0,50% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce w wysokości 280.000,00 zł,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **50.000,00 zł**, tj. 0,06% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 30.000,00 zł,
 - dotacje na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce w wysokości 20.000,00 zł,
- ❖ ochrona zdrowia - **11.685,00 zł**, tj. 0,01% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki zaplanowane na zakup alkometru dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **422.000,00 zł**, tj. 0,47% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki głównie zostały zaplanowane na:
 - realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w wysokości 220.000,00 zł,
 - umocnienie skarp grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie w wysokości 90.000,00 zł,
- ❖ działalność usługowa - **10.000,00 zł**, tj. 0,01% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
Wydatki zaplanowane na zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zaplanowano na 2018 rok **nadwyżkę budżetu miasta** w wysokości **72.874,95 zł** stanowiącą dodatnią różnicę pomiędzy planem dochodów a planem wydatków budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.

Ustalono **przychody budżetu miasta** w kwocie **21.045.708,00 zł** i **rozkłady budżetu miasta** w kwocie **21.118.582,95 zł**.

Przychody budżetu miasta w wysokości **21.045.708,00 zł** stanowią:

- | | |
|--|-------------------|
| ✓ planowane do wyemitowania obligacje komunalne w wysokości | 19.000.000,00 zł, |
| ✓ spłata pożyczek udzielonych przez miasto Siedlce
wspólnotom mieszkaniowym w wysokości | 45.708,00 zł, |
| ✓ spłata pożyczki udzielonej
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej | 2.000.000,00 zł. |

Rozchody budżetu miasta w wysokości **21.118.582,95 zł** stanowią:

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ spłata rat kredytów bankowych długoterminowych w wysokości | 1.103.028,00 zł, |
| ✓ spłata rat pożyczek w wysokości | 15.765.554,95 zł, |
| ✓ wykup obligacji komunalnych w wysokości | 2.250.000,00 zł, |
| ✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej pożyczka w wysokości | 2.000.000,00 zł. |

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **300.616.793,50 zł**, w tym:

- * z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING Bank Śląski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. - 3.360.617,00 zł;
- * z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spółkach miejskich - 7.513.990,56 zł;
- * z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO Bank Polski S.A. i planowanych do wyemitowania w 2018 roku - 281.600.000,00 zł;
- * zasoby z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych - 8.142.185,94 zł.

Informuję, iż uchwałą Nr Si.467.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie **zaopiniował pozytywnie** przedłożony przez Prezydenta Miasta Siedlce projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ocenie Składu Orzekającego projekt uchwały budżetowej na 2018 rok spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Jest kompletny i wzajemnie spójny.

Ponadto informuję, iż uchwałą Nr Si.468.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie **zaopiniował pozytywnie** przedłożony przez Prezydenta Miasta Siedlce projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ocenie Składu Orzekającego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Skład Orzekający dokonał analizy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Siedlce na lata 2018-2035 pod kątem posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji, udzielonych poręczeń oraz wykupu wierzytelności jakie aktualnie miasto posiada i w najbliższym czasie zamierza zaciągnąć wskazując, że ich wysokość nie narusza prawa.