

Projekt

z dnia 19 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2021-2039 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. a zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 30.998.945,71 zł zmniejsza się o kwotę 2.750.149,12 zł, tj. do wysokości **28.238.796,59 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. b zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.654.830,72 zł zwiększa się o kwotę 8.754.437,56 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 268.000,00 zł tj. do wysokości 627.094,63 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.486.437,56 zł tj. do wysokości 9.782.173,65 zł, co stanowi łącznie **10.409.268,28 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zawarte w § 4 pkt 2 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 261.696.639,80 zł zmniejsza się o kwotę 35.535.591,00 zł, tj. do wysokości **226.161.048,80 zł**.

7. Zawarte w § 4 pkt. 3 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 138.793.749,80 zł zwiększa się o kwotę 11.369.234,00 zł, tj. do wysokości **150.162.983,80 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	544 620 108,71	534 465 395,69	126 485 124,00	5 314 300,00	161 996 023,00	155 292 968,42	85 376 980,27	39 520 000,00	10 154 713,02	6 996 783,00	2 915 843,02	
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	
2021	596 177 977,13	574 353 706,73	125 388 207,00	7 500 000,00	168 078 675,00	161 722 341,87	111 664 482,86	44 857 600,00	21 824 270,40	14 896 162,00	6 722 235,40	
2022	609 065 867,78	594 388 777,24	129 651 406,04	7 755 000,00	178 470 533,79	165 778 350,41	112 733 487,00	45 852 600,00	14 677 090,54	10 754 700,00	3 912 390,54	
2023	627 393 408,57	608 960 412,87	134 059 553,85	7 987 650,00	183 824 649,80	170 793 125,42	112 295 433,80	44 916 389,00	18 432 995,70	6 700 000,00	11 732 995,70	
2024	630 655 185,08	627 655 185,08	138 617 578,67	8 227 279,50	189 339 389,30	175 806 640,79	115 664 296,82	45 590 134,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	647 039 310,95	647 039 310,95	143 330 576,34	8 474 097,89	195 019 570,98	181 080 840,02	119 134 225,72	46 273 986,86	0,00	0,00	0,00	
2026	667 023 812,58	667 023 812,58	148 203 815,94	8 728 320,82	200 870 158,11	186 513 265,22	122 708 252,49	46 968 096,66	0,00	0,00	0,00	
2027	687 627 342,22	687 627 342,22	153 242 745,67	8 990 170,45	206 896 262,85	192 108 663,18	126 389 500,07	47 672 618,11	0,00	0,00	0,00	
2028	708 869 133,47	708 869 133,47	158 452 999,04	9 259 875,56	213 103 150,73	197 871 923,07	130 181 185,07	48 387 707,38	0,00	0,00	0,00	
2029	723 046 516,14	723 046 516,14	161 622 059,02	9 445 073,07	217 365 213,75	201 829 361,53	132 784 808,77	49 355 461,53	0,00	0,00	0,00	
2030	737 172 832,30	737 172 832,30	164 854 500,20	9 633 974,53	221 712 518,02	205 664 119,40	135 307 720,14	50 095 793,45	0,00	0,00	0,00	
2031	751 916 288,94	751 916 288,94	168 151 590,21	9 826 654,02	226 146 768,38	209 777 401,79	138 013 874,54	50 847 230,35	0,00	0,00	0,00	

2032	766 954 614,72	766 954 614,72	171 514 622,01	10 023 187,10	230 669 703,75	213 972 949,83	140 774 152,03	51 609 938,81	0,00	0,00	0,00
2033	782 293 707,01	782 293 707,01	174 944 914,44	10 223 650,85	235 283 097,83	218 252 408,82	143 589 635,07	52 384 087,89	0,00	0,00	0,00
2034	797 939 581,15	797 939 581,15	178 443 812,74	10 428 123,86	239 988 759,78	222 617 457,00	146 461 427,77	53 169 849,21	0,00	0,00	0,00
2035	813 898 372,78	813 898 372,78	182 012 688,99	10 636 686,34	244 788 534,98	227 069 806,14	149 390 656,33	53 967 396,95	0,00	0,00	0,00
2036	830 176 340,23	830 176 340,23	185 652 942,77	10 849 420,07	249 684 305,68	231 611 202,26	152 378 469,45	54 776 907,90	0,00	0,00	0,00
2037	846 779 867,04	846 779 867,04	189 366 001,63	11 066 408,47	254 677 991,79	236 243 426,31	155 426 038,84	55 598 561,52	0,00	0,00	0,00
2038	863 715 464,38	863 715 464,38	193 153 321,66	11 287 736,64	259 771 551,63	240 968 294,83	158 534 559,62	56 432 539,94	0,00	0,00	0,00
2039	880 989 773,67	880 989 773,67	197 016 388,09	11 513 491,37	264 966 982,66	245 787 660,73	161 705 250,81	57 279 028,04	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	562 992 929,80	529 015 824,91	237 713 595,46	207 676,00	0,00	11 894 816,00	0,00	0,00	0,00	33 977 104,89	26 598 004,89	3 597 000,00	
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	
2021	621 224 683,58	573 195 295,00	266 291 449,66	319 708,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	48 029 388,58	41 475 238,58	2 396 000,00	
2022	596 719 302,78	566 386 605,28	271 354 930,95	436 344,00	0,00	9 462 649,73	0,00	0,00	0,00	30 332 697,50	24 058 897,50	1 000 000,00	
2023	613 095 320,57	572 197 236,63	277 867 449,30	446 572,00	0,00	10 709 642,86	0,00	0,00	0,00	40 898 083,94	34 904 633,94	1 000 000,00	
2024	615 405 185,08	584 352 113,24	284 814 135,53	457 988,00	0,00	10 184 421,44	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 338 471,84	1 000 000,00	
2025	629 289 310,95	593 615 089,11	291 934 488,92	469 554,00	0,00	9 579 200,00	0,00	0,00	0,00	35 674 221,84	30 404 671,84	2 000 000,00	
2026	642 273 812,58	601 044 640,04	299 232 851,14	480 318,00	0,00	8 787 200,00	0,00	0,00	0,00	41 229 172,54	41 229 172,54	3 000 000,00	
2027	663 877 342,22	622 289 705,37	306 713 672,42	493 260,00	0,00	8 027 200,00	0,00	0,00	0,00	41 587 636,85	41 587 636,85	4 000 000,00	
2028	687 119 133,47	637 898 910,27	314 381 514,23	505 406,00	0,00	7 331 200,00	0,00	0,00	0,00	49 220 223,20	49 220 223,20	5 000 000,00	
2029	700 296 516,14	642 399 429,96	322 241 052,08	517 767,00	0,00	6 603 200,00	0,00	0,00	0,00	57 897 086,18	57 897 086,18	6 000 000,00	
2030	713 422 832,30	648 229 311,74	330 297 078,39	523 308,00	0,00	5 843 200,00	0,00	0,00	0,00	65 193 520,56	65 193 520,56	7 000 000,00	
2031	728 066 288,94	656 197 384,62	338 554 505,35	443 580,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	71 868 904,32	71 868 904,32	8 000 000,00	
2032	740 204 614,72	661 726 435,69	347 018 367,98	410 240,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	78 478 179,03	78 478 179,03	9 000 000,00	
2033	757 793 707,01	676 793 707,01	355 693 827,18	408 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00	
2034	773 439 581,15	685 439 581,15	364 586 172,86	416 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00	
2035	794 898 372,78	701 898 372,78	373 700 827,18	425 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00	
2036	816 176 340,23	717 176 340,23	38 303 347,86	434 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00	

2037	832 779 867,04	730 779 867,04	392 619 431,56	442 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2038	849 115 464,38	740 715 464,38	402 434 917,35	451 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	108 400 000,00	108 400 000,00	15 000 000,00
2039	866 389 773,67	757 989 773,67	412 495 790,28	460 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	108 400 000,00	108 400 000,00	16 000 000,00

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)}	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
Plan 3 kw. 2020	-18 372 821,09	0,00	30 022 404,00	28 000 000,00	18 372 821,09	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
2021	-25 046 706,45	0,00	35 268 915,15	29 200 000,00	20 987 259,30	4 059 447,15	4 059 447,15	0,00	0,00
2022	12 346 565,00	12 346 565,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 298 088,00	14 298 088,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Plan 3 kw. 2020	2 022 404,00	0,00	0,00	0,00	11 649 582,91	9 649 582,91	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
2021	2 009 468,00	0,00	0,00	0,00	10 222 208,70	8 222 208,70	0,00	0,00	0,00
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 356 033,00	12 356 033,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 304 400,00	14 304 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3			5.1.1.4	5.2	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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	338 022 289,00	5 815 847,30	5 449 570,78	5 449 570,78	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	1 158 411,73	5 217 858,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	343 343 908,66	3 489 508,66	28 002 171,96	28 011 639,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	327 876 339,34	2 326 339,34	36 763 176,24	36 769 488,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	311 463 170,02	1 163 170,02	43 303 071,84	43 303 071,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	292 550 000,00	0,00	53 424 221,84	53 424 221,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	267 800 000,00	0,00	65 979 172,54	65 979 172,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 050 000,00	0,00	65 337 636,85	65 337 636,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	222 300 000,00	0,00	70 970 223,20	70 970 223,20	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	199 550 000,00	0,00	80 647 086,18	80 647 086,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	88 943 520,56	88 943 520,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	95 718 904,32	95 718 904,32	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 200 000,00	0,00	105 228 179,03	105 228 179,03	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 700 000,00	0,00	105 500 000,00	105 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 200 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00

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
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,77%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,52%	6,74%	x	x	x	x
2021	4,10%	2,29%	5,90%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
2022	5,19%	8,75%	11,26%	8,52%	8,56%	TAK	TAK
2023	5,81%	10,85%	12,38%	7,93%	7,97%	TAK	TAK
2024	5,73%	11,84%	12,50%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,52%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	7,08%	15,56%	x	9,10%	9,07%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,81%	x	9,65%	9,62%	TAK	TAK
2028	5,79%	15,32%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,74%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	5,67%	17,83%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	5,42%	18,59%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2032	5,68%	19,79%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2033	5,03%	19,31%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2034	4,79%	20,02%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	3,66%	19,43%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2036	2,68%	19,15%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK

2037	2,55%	19,19%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2038	2,51%	19,84%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2039	2,41%	19,40%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	2 854 983,38	2 854 983,38	2 734 762,30	1 685 843,02	1 685 843,02	1 661 343,02	3 117 560,20	3 117 560,20	2 943 952,39
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
2021	2 536 296,62	2 536 296,62	2 421 092,78	4 034 896,74	4 034 896,74	4 016 396,74	2 432 961,31	2 432 961,31	2 287 601,78
2022	422 824,63	422 824,63	406 175,57	3 912 390,54	3 912 390,54	3 912 390,54	459 094,63	459 094,63	406 175,57
2023	107 066,40	107 066,40	107 066,40	2 532 995,70	2 532 995,70	2 532 995,70	168 000,00	168 000,00	107 066,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
Plan 3 kw. 2020	4 187 408,89	4 187 408,89	1 661 343,02	31 037 214,59	2 870 444,70	28 166 769,89	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
2021	7 558 014,44	7 558 014,44	4 016 396,74	44 350 098,69	2 777 878,11	41 572 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 807 890,22	5 807 890,22	3 912 390,54	34 431 790,69	4 512 190,16	29 919 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 974 283,43	3 974 283,43	2 532 995,70	40 557 283,00	832 321,65	39 724 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 755 290,49	39 547,77	17 715 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 733 467,31	19 773,89	15 713 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 072 157,73	0,00	9 072 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 692 212,06	0,00	8 692 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 293 103,20	0,00	7 293 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 491 722,18	0,00	5 491 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 033 631,08	0,00	3 033 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	505 635,12	0,00	505 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	485 000,00	
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	
2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 356 033,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	14 304 400,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				346 518 397,90	44 350 098,69	34 431 790,69	40 557 283,00	17 755 290,49	15 733 467,31
1.a	- wydatki bieżące				13 614 338,32	2 777 878,11	4 512 190,16	832 321,65	39 547,77	19 773,89
1.b	- wydatki majątkowe				332 904 059,58	41 572 220,58	29 919 600,53	39 724 961,35	17 715 742,72	15 713 693,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				30 047 885,65	9 990 975,75	6 266 984,85	4 142 283,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 840 923,82	2 432 961,31	459 094,63	168 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	754/75411 "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; EIS; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Urząd Miasta Siedlce	2019	2021	113 550,55	35 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	754/75411 "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; EIS; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2019	2021	578 775,68	60 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	801/80195 "Staże sposobem na sukces" program Erasmus+ - poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie pewności siebie i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2018	2021	651 201,40	57 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 "Join the european table" program Erasmus+ - wymiana informacji i poglądów jego uczestników na zjawisko migracji i jego skutki społeczne w poszczególnych krajach	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	2018	2021	191 339,48	105 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" FRSE, program Erasmus+ - doskonalenie kompetencji międzykulturowych i digitalizacji oraz podniesienie jakości pracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	119 764,76	73 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	801/80195 "Too hard to be soft??", program Erasmus+ - współpraca szkół i wymiana młodzieży	IV Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	133 256,59	6 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	801/80195 "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" program Erasmus+ - upowszechnianie wiedzy na temat narzędzi Web 2.0 kodowania oraz robotyki wśród uczniów i nauczycieli, poszerzanie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli oraz znajomości języka angielskiego, a także poznawanie innych kultur	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2021	134 313,23	45 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" program Erasmus+ - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej technologii	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6	2018	2021	98 015,24	26 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	9 072 157,73	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	68 524 142,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 734,74
1.b	9 072 157,73	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	60 627 408,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 244,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 055,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 530,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 827,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 276,53
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 403,39
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,21
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 918,55
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	801/80195 "Po kwalifikację do Europy" EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2019	2021	640 076,51	614 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	801/80195 "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" EFS Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	156 753,70	14 706,71	5 218,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	801/80195 "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" EFS Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2022	30 600,00	19 809,41	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	801/80195 "Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność" EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych podstaw i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2021	197 130,00	197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	801/80195 "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" program Erasmus+ - poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami działającymi w dziedzinie edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	72 394,98	63 588,82	8 806,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	801/80195 "Shall we play a game ?" program Erasmus+ - wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, wsparcie międzynarodowej wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6	2020	2022	161 673,20	72 535,20	82 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	801/80195 "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER, FRSE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, wsparcie międzynarodowej wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2020	2022	636 246,35	510 061,21	126 185,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	801/80195 "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w ramach projektu PO WER, FRSE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2020	2022	637 832,15	510 265,72	127 566,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	288 000,00	20 000,00	100 000,00	168 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 206 961,83	7 558 014,44	5 807 890,22	3 974 283,43	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 437,62
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925,61
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,41
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 130,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 394,98
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 673,20
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 246,35
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 832,15
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 188,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	754/75411 modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2019	2021	205 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	754/75411 zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowórczego dla potrzeb KMPSP w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2019	2021	1 338 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	754/75411 zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2019	2021	1 004 087,49	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	754/75411 prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” - poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym poprzez skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych oraz podniesienie jakości świadczonych usług przeciwpożarowych i ratowniczych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2019	2021	788 617,07	110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	851/85111 przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury ..." - poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Urząd Miasta Siedlce	2019	2021	6 794 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" EFRR, Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	2 488 509,02	2 488 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" EFRR, Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	1 295 736,09	0,00	1 295 736,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 260,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 509,02
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 736,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	11 292 232,98	2 805 795,42	4 512 154,13	3 974 283,43	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				316 470 512,25	34 359 122,94	28 164 805,84	36 414 999,57	17 755 290,49	15 733 467,31
1.3.1	- wydatki bieżące				8 773 414,50	344 916,80	4 053 095,53	664 321,65	39 547,77	19 773,89
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	376 039,42	8 549,16	7 751,24	5 813,43	3 875,62	1 937,81
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 031 429,52	22 232,14	20 157,14	15 117,86	10 078,57	5 039,29
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 046 464,27	25 178,47	22 828,48	17 121,36	11 414,24	5 707,12
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	555 620,15	12 631,59	11 452,64	8 589,48	5 726,32	2 863,16
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	873 139,01	18 646,64	16 906,03	12 679,52	8 453,02	4 226,51
1.3.1.6	851/85195 wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" - dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu	Urząd Miasta Siedlce	2020	2023	1 272 663,00	250 000,00	384 000,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	852/85295 realizacja pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych - wdrożenie usług teleopiekuńczych dla nie więcej niż 30 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	28 059,13	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 697 097,75	34 014 206,14	24 111 710,31	35 750 677,92	17 715 742,72	15 713 693,42
1.3.2.1	600/60004 "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny - zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	14 600 100,00	86 100,00	0,00	14 514 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2010	2021	1 122 984,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,72	113 988,72	113 988,72	113 988,72	113 988,92
1.3.2.5	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 232,98
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 072 157,73	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	48 123 898,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 678,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.2	9 072 157,73	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	43 287 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 334,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,56	296 428,56	296 428,56	296 428,56	296 428,72
1.3.2.7	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 712,84	335 712,84	335 712,84	335 712,84	335 713,09
1.3.2.8	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	2 639 696,03	168 421,12	168 421,12	168 421,12	168 421,12	168 421,19
1.3.2.9	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka oraz budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2017	2021	2 583 635,76	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Zieleniewskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	1 785 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	3 497 253,14	248 618,08	248 618,08	248 618,08	248 618,08	248 618,10
1.3.2.14	600/60016 opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600/60016 przebudowa ul. J. Poniałowskiego w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2021	3 258 028,53	2 551 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60017 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2019	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	700/70005 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	138 673 031,38	9 280 973,40	9 280 973,40	9 280 973,40	9 280 973,40	9 280 973,40
1.3.2.18	750/75023 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2019	2022	4 181 170,97	2 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	750/75095 przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2013	2024	7 255 840,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 557 000,00	0,00
1.3.2.20	754/75416 zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Straży Miejskiej	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	2 611 490,98	2 611 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	2 154 263,91	0,00	2 154 263,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 407,47
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.17	9 072 157,73	8 692 212,06	7 293 103,20	5 491 722,18	3 033 631,08	505 635,12	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 490,98
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 263,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.23	852/85202 roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej	"Dom Nad Stawami" Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	638 308,14	266 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	852/85203 przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	135 950,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	854/85410 Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2014	2021	2 466 561,45	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	900/90005 zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta - spełnienie ustawowego 10-procentowego wymogu używania pojazdów elektrycznych	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" - wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	6 818 844,12	1 457 289,35	1 779 503,68	914 085,20	0,00	0,00
1.3.2.28	926/92695 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa ratowników	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	100 370 500,00	6 554 150,00	6 273 800,00	5 993 450,00	5 714 600,00	5 269 550,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 651,25
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 322,39
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok, zmianami w wieloletnich projektach związanych z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzeniem nowego wieloletniego projektu związanego z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianami wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2021 - 2039 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok, podpisanego dnia 29 stycznia 2021 roku zarządzenia Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, oraz podpisanego dnia 26 lutego 2021 roku zarządzenia Nr 45/2021 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych .

Informuję, iż projektem uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów, przychodów i wydatków, zmniejszeniu planowanych rozchodów oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 8.176.756,74 zł, tj. do wysokości **596.177.977,13 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.772.570,60 zł, tj. do wysokości **574.353.706,73 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 500.709,00 zł, tj. do wysokości **168.078.675,00 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.604.720,53 zł, tj. do wysokości **161.722.341,87 zł**,
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.667.141,07 zł, tj. do wysokości **111.664.482,86 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.404.186,14 zł, tj. do wysokości **21.824.270,40 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.298.313,14 zł, tj. do wysokości **6.722.235,40 zł**.

- zwiększeniu planowanych przychodów na 2021 rok ogółem o kwotę 1.276.802,15 zł, tj. do wysokości **35.268.915,15 zł**, z tego:
 - ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.287.582,15 zł, tj. do wysokości **4.059.447,15 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 1.287.582,15 zł, tj. do wysokości **4.059.447,15 zł**.
Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na konto budżetu Miasta 29 grudnia 2020 roku i stanowią przychody 2021 roku oraz zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach”,
 - ✓ spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zmniejsza się o kwotę 10.780,00 zł, tj. do wysokości **2.009.468,00 zł**.
W dniu 24 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Siedlce wyraził zgodę na umorzenie 10% kwoty udzielonej pożyczki w 2011 roku Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bp. Świrskiego 29 w Siedlcach.
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2021 roku ogółem o kwotę 9.778.158,89 zł, tj. do wysokości **621.224.683,58 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.412.477,79 zł, tj. do wysokości **573.195.295,00 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 111.546,06 zł, tj. do wysokości **266.291.449,66 zł**,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 106.568,00 zł, tj. do wysokości **319.708,00 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.365.681,10 zł, tj. do wysokości **48.029.388,58 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 3.365.681,10 zł, tj. do wysokości **41.475.238,58 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł, tj. do wysokości **2.396.000,00 zł**.
- zmniejszeniu planowanych rozchodów w 2021 roku ogółem o kwotę 324.600,00 zł tj. do wysokości **10.222.208,70 zł**, z tego:
 - ✓ z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ogółem o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości **8.222.208,70 zł**.
Zmniejszenie wynika z podpisanej w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy Nr 0029/20/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0112/08/OW/P zawartej pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym dokonuje się częściowego umorzenia pożyczki z dniem 30 grudnia 2020 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce” w wysokości 974.000,00 zł. Umorzenie pożyczki dotyczy spłaty rat w latach 2021-2023 kolejno w każdym roku po 324.600,00 zł.

Kwota 200,00 zł stanowi nadpłatę 2020 roku i została zwrócona na konto budżetu Miasta Siedlce w styczniu 2021 roku.

Ponadto informuję, iż podpisanym dnia 29 stycznia 2021 roku zarządzeniem Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianą w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz jej rozdysponowaniem oraz przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy celowej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 43.185,00 zł, tj. do wysokości **588.351.044,39 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 43.185,00 zł, tj. do wysokości **567.930.960,13 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 43.185,00 zł, tj. do wysokości **160.467.445,34 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2021 rok ogółem o kwotę 43.185,00 zł, tj. do wysokości **611.796.348,69 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 43.185,00 zł, tj. do wysokości **567.132.641,21 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 303.255,00 zł, tj. do wysokości **266.299.376,07 zł**.

Dodatkowo informuję, iż podpisanym dnia 26 lutego 2021 roku zarządzeniem Nr 45/2021 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianą w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz jej rozdysponowaniem, a także przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej w części zadań gminnych oraz z rezerwy ogólnej w części zadań powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zmniejszenia planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 349.824,00 zł, tj. do wysokości **588.001.220,39 zł**, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 349.824,00 zł, tj. do wysokości **567.581.136,13 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 349.824,00 zł, tj. do wysokości **160.117.621,34 zł**,
- ✓ zmniejszenia planowanych wydatków na 2021 rok ogółem o kwotę 349.824,00 zł, tj. do wysokości **611.446.524,69 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 349.824,00 zł, tj. do wysokości **566.782.817,21 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 103.619,65 zł, tj. do wysokości **266.402.995,72 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2021 roku planowany deficyt w wysokości 23.445.304,30 zł zwiększa się o kwotę 1.601.402,15 zł,

tj. do wysokości **25.046.706,45 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z związku z częściowym umorzeniem w dniu 30 grudnia 2020 roku pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowany dług miasta Siedlce w latach 2021-2023 uległ zmianie, a mianowicie:

- ✓ w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 649.200,00 zł, tj. do wysokości **356.863.110,98 zł**,
- ✓ w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości **343.343.908,66 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.939.531,67 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości 609.065.867,78 zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.730,00 zł, tj. do wysokości 594.388.777,24 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 63.730,00 zł, tj. do wysokości 165.778.350,41 zł,
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.875.801,67 zł, tj. do wysokości 14.677.090,54 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.875.801,67 zł, tj. do wysokości 3.912.390,54 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych wynika ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w roku 2022 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości 12.356.033,00 zł. Zmniejszenie wynika z podpisanej w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy Nr 0029/20/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0112/08/OW/P pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z dniem 30 grudnia 2020 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 3.264.131,67 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości 596.719.302,78 zł, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.264.131,67 zł, tj. do wysokości 30.332.697,50 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 3.264.131,67 zł, tj. do wysokości 24.058.897,50 zł.

Wzrost planowanej wielkości wydatków majątkowych wynika ze wzrostu wydatków na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” w ramach programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2022 roku planowana nadwyżka w wysokości 12.671.165,00 zł zmniejszy się o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości 12.346.565,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.640.062,10 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości 627.393.408,57 zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.066,40 zł, tj. do wysokości 608.960.412,87 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 107.066,40 zł, tj. do wysokości 170.793.125,42 zł,
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.532.995,70 zł, tj. do wysokości 18.432.995,70 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.532.995,70 zł, tj. do wysokości 11.732.995,70 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych wynika ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w roku 2023 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości 14.304.400,00 zł. Zmniejszenie wynika z podpisanej w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy Nr 0029/20/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0112/08/OW/P pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z dniem 30 grudnia 2020 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.964.662,10 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości 613.095.320,57 zł, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.964.662,10 zł, tj. do wysokości 40.898.083,94 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 2.964.662,10 zł, tj. do wysokości 34.904.633,94 zł.

Wzrost planowanej wielkości wydatków majątkowych wynika ze wzrostu wydatków na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” w ramach programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2023 roku planowana nadwyżka w wysokości 14.622.688,00 zł zmniejszy się o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości 14.298.088,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Wprowadza się zmiany w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”
Europejski Instrument Sąsiedztwa;
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO);
Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
2021 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.140,47 zł (środki z EIS)
2021 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 126,72 zł (wkład własny)
(dział 754, rozdział 75411)
realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.140,47 zł (środki z EIS)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł (środki z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126,72 zł (wkład własny)
(dział 754, rozdział 75411)
- ✓ „Join the european table”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.781,05 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.533,39 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195)

- ✓ „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 981,44 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ „Po kwalifikacje do Europy”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 175.777,61 zł (środki z EFS)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.644,71 zł (środki z bp)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
Europejski Fundusz Społeczny;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.589,65 zł (środki z UE)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 457,02 zł (środki z BP)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.831,69 zł (wkład własny)
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.833,01 zł (środki z UE)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 676,40 zł (środki z BP)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność”;
Europejski Fundusz Społeczny;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne
Działanie 4.2 Program mobilności Ponadnarodowej
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 167.287,00 zł (środki z EFS)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.130,00 zł (środki z BP)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach
w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie
ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”

Europejski Instrument Sąsiedztwa;

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;

Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO);

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 138.100,00 zł (środki z EIS)

2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)

2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.350,00 zł (wkład własny) (dział 754, rozdział 75411)

- ✓ prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”

Europejski Instrument Sąsiedztwa;

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;

Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO);

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 99.230,00 zł (środki z EIS)

2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)

2021 roku zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.530,00 zł (wkład własny) (dział 754, rozdział 75411).

Proponuje się wprowadzenie nowego wieloletniego projektu związanego z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Paku „Aleksandria” w Siedlcach” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.746,00 zł (środki z EFRR)
2021 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.254,00 zł (wkład własny)
2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.788.259,53 zł (środki z EFRR)
2021 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.017.535,89 zł (wkład własny)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.730,00 zł (środki z EFRR)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.270,00 zł (wkład własny)

2022 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.875.801,67 zł (środki z EFRR)
2022 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.636.352,46 zł (wkład własny)
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107.066,40 zł (środki z EFRR)
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.933,60 zł (wkład własny)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.532.995,70 zł (środki z EFRR)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.441.287,73 zł (wkład własny)
(dział 921, rozdział 92120).

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych finansowanych ze środków własnych miasta:

- ✓ zmiana nazwy przedsięwzięcia
z: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej
na: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej
oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji
I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach
okres realizacji 2020-2021
2021 rok zwiększenie limitu wydatków o kwotę 53.000,00 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na łączną kwotę 312.666,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ zmiana nazwy przedsięwzięcia
z: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej
na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka
na: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej
na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka
oraz budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach
okres realizacji 2010-2021
nakłady poniesione w latach 2010-2020: 706.725,44 zł
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 886.811,96 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)
Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana na łączną kwotę 1.402.670,62 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej na kwotę 3.690,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)
okres realizacji: 2012-2021
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 575.000,00 zł

- (dział 600, rozdział 60016),
- ✓ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego
okres realizacji: 2009-2031
nakłady poniesione w latach 2009-2020: 58.179.703,01 zł
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 68.429,71 zł
2022 rok zwiększenie wydatków o kwotę 291.162,72 zł
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 291.162,72 zł
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 291.162,72 zł
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 291.162,72 zł
2026 rok zwiększenie wydatków o kwotę 291.162,72 zł
2027 rok zwiększenie wydatków o kwotę 283.631,86 zł
2028 rok zwiększenie wydatków o kwotę 237.978,14 zł
2029 rok zwiększenie wydatków o kwotę 179.197,98 zł
2030 rok zwiększenie wydatków o kwotę 98.989,08 zł
2031 rok zwiększenie wydatków o kwotę 16.499,16 zł
Zwiększenie wyniku ze wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług.
(dział 700, rozdział 70005),
 - ✓ zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem
dla potrzeb Straży Miejskiej
okres realizacji: 2020-2021
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 150.000,00 zł
(dział 754, rozdział 75416),
 - ✓ roboty budowlane w celu dostosowania budynku
Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych
okres realizacji: 2020-2021
nakłady poniesione w 2020 roku: 371.578,14 zł
2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 140.230,00 zł
Umowa na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego została podpisana na łączną kwotę 126.078,75 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.
(dział 852, rozdział 85202),
 - ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria”
w Siedlcach”
okres realizacji: 2012-2023
nakłady poniesione w latach 2012-2020: 2.667.965,89 zł
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.412.017,65 zł
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 891.612,32 zł
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 2.028.536,80 zł
(dział 921, rozdział 92120),
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku
służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie

okres realizacji: 2020-2021

2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 400.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

Proponuje się wprowadzenie nowych wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych finansowanych ze środków własnych miasta:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej

okres realizacji: 2021-2022

2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 160.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

okres realizacji: 2014-2021

nakłady poniesione w latach 2014-2020: 66.561,45 zł

2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.398.617,72 zł (środki z budżetu Województwa

Mazowieckiego)

2021 rok zwiększeniu limitu o kwotę 1.001.382,28 zł (wkład własny).

Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022- 2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegające na dostosowaniu w roku 2020 limitu zaciągania zobowiązań do stanu faktycznego zaciągniętych zobowiązań, natomiast dla lat kolejnych przyjęto prognozę limitów zaciągania zobowiązań w oparciu o wskaźniki wzrostu zawarte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowanych projektowanych ustaw” Aktualizacja - lipiec 2020 roku przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 29 lipca 2020 roku.

Ponadto dokonano zmian wielkości łącznych nakładów finansowych w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w wydatkach bieżących dotyczących inwestycji finansowanych w formie wykupu wierzytelności. Zmiany polegają na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok do faktycznego wykonania.