

Projekt

z dnia 21 września 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 2021 roku, poz. 1372), 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 z późn. zm.), art. 227 i 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), **Rada Miasta Siedlce 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. Tytuł zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037”.

2. Nazwa Załącznika Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2021-2037”.

3. Nazwa Załącznika Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie Miasta Siedlce na lata 2021-2037”.

4. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2021-2037 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

6. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

7. 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 29.658.018,82 zł zwiększa się o kwotę 6.329.371,91 zł, tj. do wysokości **35.987.390,73 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. 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 10.409.268,28 zł zwiększa się o kwotę 2.508.509,02 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości 647.094,63 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.488.509,02 zł tj. do wysokości 12.270.682,67 zł, co stanowi łącznie **12.917.777,30 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. 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 226.191.206,80 zł zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł, tj. do wysokości **226.671.206,80 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	598 146 904,70	578 201 868,82	125 388 207,00	7 500 000,00	169 818 972,00	161 869 936,28	113 624 753,54	44 857 600,00	19 945 035,88	14 934 206,00	4 753 956,88	
2022	615 247 519,63	600 808 400,24	129 651 406,04	7 755 000,00	178 470 533,79	165 791 096,41	119 140 364,00	46 952 600,00	14 439 119,39	10 754 700,00	3 674 419,39	
2023	621 220 804,65	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	12 260 391,78	6 700 000,00	5 560 391,78	
2024	637 687 710,08	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	10 032 525,00	3 000 000,00	7 032 525,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	623 193 611,15	578 083 725,04	264 367 535,77	106 570,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	45 109 886,11	38 555 736,11	2 515 250,00	
2022	605 751 831,63	566 386 605,28	271 354 930,95	436 344,00	0,00	9 462 649,73	0,00	0,00	0,00	39 365 226,35	33 091 426,35	1 000 000,00	
2023	606 922 716,65	572 197 236,63	277 867 449,30	446 572,00	0,00	10 709 642,86	0,00	0,00	0,00	34 725 480,02	28 732 030,02	1 000 000,00	
2024	622 437 710,08	584 352 113,24	284 814 135,53	457 988,00	0,00	10 184 421,44	0,00	0,00	0,00	38 085 596,84	32 370 996,84	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	755 593 707,01	676 793 707,01	355 693 827,18	408 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	78 800 000,00	78 800 000,00	10 000 000,00	
2034	770 439 581,15	685 439 581,15	364 586 172,86	416 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	11 000 000,00	
2035	785 898 372,78	701 898 372,78	373 700 827,18	425 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	84 000 000,00	12 000 000,00	
2036	801 176 340,23	717 176 340,23	38 303 347,86	434 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	84 000 000,00	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
------	----------------	----------------	----------------	------------	------	--------------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-22 196 500,27	0,00	41 045 708,00	39 000 000,00	22 196 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 495 688,00	9 495 688,00	2 860 345,00	0,00	0,00	2 850 877,00	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	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 000 000,00	29 000 000,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

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	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	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
------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	118 143,78	4 177 590,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	343 343 908,66	3 489 508,66	34 421 794,96	37 282 139,96
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	98 500 000,00	0,00	105 500 000,00	105 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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	4,01%	1,98%	5,57%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
2022	5,12%	10,10%	12,57%	8,41%	8,45%	TAK	TAK
2023	5,81%	10,85%	12,38%	8,25%	8,29%	TAK	TAK
2024	5,73%	11,84%	12,50%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,52%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	7,08%	15,56%	x	9,25%	9,22%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,81%	x	9,80%	9,77%	TAK	TAK
2028	5,79%	15,32%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,74%	x	13,14%	13,14%	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	5,42%	19,31%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2034	5,31%	20,02%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	5,19%	19,43%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2036	5,18%	19,15%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK

2037	2,55%	19,19%	x	19,16%	19,16%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 760 156,59	2 760 156,59	2 625 702,57	2 049 409,53	2 049 409,53	2 030 909,53	2 512 957,98	2 512 957,98	2 374 041,57
2022	435 570,63	435 570,63	418 921,57	2 875 801,67	2 875 801,67	2 875 801,67	479 094,63	479 094,63	418 921,57
2023	107 066,40	107 066,40	107 066,40	5 560 391,78	5 560 391,78	5 560 391,78	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	5 075 425,42	5 075 425,42	2 030 909,53	39 299 270,85	2 839 598,74	36 459 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 512 154,13	4 512 154,13	2 875 801,67	44 167 890,69	4 932 190,16	39 235 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 758 528,54	7 758 528,54	5 560 391,78	34 915 283,00	832 321,65	34 082 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 335 940,49	39 547,77	31 296 392,72	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	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
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

^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)				359 285 404,40	39 299 270,85	44 167 890,69	34 915 283,00	31 335 940,49	15 733 467,31
1.a	- wydatki bieżące				14 126 243,89	2 839 598,74	4 932 190,16	832 321,65	39 547,77	19 773,89
1.b	- wydatki majątkowe				345 159 160,51	36 459 672,11	39 235 700,53	34 082 961,35	31 296 392,72	15 713 693,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 085 711,22	7 490 107,36	4 991 248,76	7 926 528,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 872 829,39	2 414 681,94	479 094,63	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	91 258,58	13 238,84	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	67 549 549,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 455,37
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	59 171 093,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407 884,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 776,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,84
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	852/85202 Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, EFS oraz budżet państwa - wsparcie obszarów zdrowia	"Dom Nad Stawami" Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	54 197,54	24 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	0,00	120 000,00	168 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 212 881,83	5 075 425,42	4 512 154,13	7 758 528,54	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	24 012,60
1.1.1.18	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	17 346 108,09

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	992 827,49	142 190,00	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	805 797,07	127 440,00	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	2023	2 488 509,02	0,00	0,00	2 488 509,02	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	2023	1 295 736,09	0,00	0,00	1 295 736,09	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	142 190,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 440,00
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				329 199 693,18	31 809 163,49	39 176 641,93	26 988 754,46	31 335 940,49	15 733 467,31
1.3.1	- wydatki bieżące				9 253 414,50	424 916,80	4 453 095,53	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	921/92120 opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - przywrócenie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	480 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				319 946 278,68	31 384 246,69	34 723 546,40	26 324 432,81	31 296 392,72	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 środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	11 223 750,00	0,00	86 100,00	0,00	11 137 650,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2010	2022	1 127 984,41	5 000,00	160 000,00	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

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	47 141 664,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 678,80
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	480 000,00
1.3.1.9	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	41 824 985,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	4 007 720,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	600/60016 budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2017	2021	2 585 635,76	1 110 000,00	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	400 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	110 395,00	110 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	296 724,40	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	600/60016 przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2021	2 123 621,06	1 416 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	73 000,00	14 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
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	2,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,84
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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						
1.3.2.24	750/75095 przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2013	2024	14 405 840,00	2 075 000,00	4 600 000,00	3 632 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	801/80101 opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1w Siedlcach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	1 343 519,00	1 333 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2023	2 611 490,98	0,00	0,00	2 611 490,98	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2023	2 925 263,91	881 000,00	700 000,00	1 344 263,91	0,00	0,00
1.3.2.29	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	845 000,00	45 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	801/80130 opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja starego budynku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Konarskiego w Siedlcach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	854/85410 Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2014	2022	2 781 141,45	654 580,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	900/90005 zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta - spełnienie ustawowego 10-procentowego wymogu używania pojazdów elektrycznych	Urząd Miasta Siedlce	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	921/92120 modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach - wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	460 000,00	150 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	926/92601 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach - zapewnienie uczniom rozwoju sportu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 902,28
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 774,32
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 490,98
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 726,87
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 651,25
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 967,23
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 322,39
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	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 programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego oraz wprowadzenia nowych wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych.

Zakres czasowy danych zawartych w Załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce został skrócony o dwa lata i sięga do 2037 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Proponuje się, aby ostatnia spłata wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypadła na 2037 rok. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na przedsięwzięcia w mieście Siedlce są określone do roku 2031. W następstwie wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2021-2037.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2021 - 2037 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok oraz podpisanego dnia 31 sierpnia 2021 roku zarządzenia Nr 260/2021 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń 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 zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **598.146.904,70 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 750.886,41 zł, tj. do wysokości **578.201.868,82 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 448.630,00 zł, tj. do wysokości **169.818.972,00 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 94.095,49 zł, tj. do wysokości **161.869.936,28 zł**,
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.105.420,92 zł, tj. do wysokości **113.624.753,54 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.306.563,21 zł, tj. do wysokości **19.945.035,88 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 25.244,00 zł, tj. do wysokości **14.934.206,00 zł**,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.331.807,21 zł, tj. do wysokości **4.753.956,88 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2021 roku ogółem o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **623.193.611,15 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 714.549,38 zł, tj. do wysokości **578.083.725,04 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.366.538,15 zł, tj. do wysokości **264.367.535,77 zł**,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 106.568,00 zł, tj. do wysokości **106.570,00 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.771.999,00 zł, tj. do wysokości **45.109.886,11 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 3.771.999,00 zł, tj. do wysokości **38.555.736,11 zł**, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 122.000,00 zł, tj. do wysokości **2.515.250,00 zł**.

Ponadto informuję, iż podpisanym dnia 31 sierpnia 2021 roku zarządzeniem Nr 260/2021 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 celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, a także dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na składki zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę 200.331,00 zł, tj. do wysokości **601.204.354,32 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 200.331,00 zł, tj. do wysokości **578.952.755,23 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 186.531,00 zł, tj. do wysokości **161.964.031,77 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.800,00 zł, tj. do wysokości **114.730.174,46 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2021 rok ogółem o kwotę 200.331,00 zł, tj. do wysokości **626.251.060,77 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 200.331,00 zł, tj. do wysokości **577.369.175,66 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 45.275,00 zł, tj. do wysokości **266.734.073,92 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.076.157,13 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **615.247.519,63 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.112.746,00 zł, tj. do wysokości **600.808.400,24 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 12.746,00 zł, tj. do wysokości **165.791.096,41 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.100.000,00 zł, tj. do wysokości **119.140.364,00 zł**, w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł, tj. do wysokości **46.952.600,00 zł**,
- ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.036.588,87 zł, tj. do wysokości **14.439.119,39 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.036.588,87 zł, tj. do wysokości **3.674.419,39 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących 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”, natomiast spadek dochodów majątkowych wynika z przesunięcia do realizacji w 2023 roku inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dodatkowo przewiduje się wzrost dochodów bieżących w związku z planową w 2022 roku podwyżką podatku od nieruchomości oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W planowanych przychodach miasta na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 185.600,00 zł przychodów ogółem, tj. do wysokości **2.860.345,00 zł**, w tym:

- ✓ nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 185.600,00 zł, tj. do wysokości **2.850.877,00 zł**.

Są to środki, które wpłyną na konto budżetu miasta w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowią przychody 2022 roku jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadań: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130 w kwocie 127.200,00 zł oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200 w kwocie 58.400,00 zł.

W planowanych wydatkach miasta na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.261.757,13 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **605.751.831,63 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.261.757,13 zł, tj. do wysokości **39.365.226,35 zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 2.261.757,13 zł, tj. do wysokości **33.091.426,35 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację opisanych powyżej przedsięwzięć.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 6.172.603,92 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **621.220.804,65 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.172.603,92 zł, tj. do wysokości **12.260.391,78 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 6.172.603,92 zł, tj. do wysokości **5.560.391,78 zł**.

Spadek prognozowanych dochodów majątkowych wynika z przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW – Zielony transport publiczny, finansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ze środków własnych do realizacji w 2024 roku w wysokości 9.200.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych na realizację inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12 finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.027.396,08 zł.

W planowanych wydatkach miasta na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 6.172.603,92 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **606.922.716,65 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.172.603,92 zł, tj. do wysokości **34.725.480,02 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 6.172.603,92 zł, tj. do wysokości **28.732.030,02 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2024 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 7.032.525,00 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **637.687.710,08 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.032.525,00 zł, tj. do wysokości **10.032.525,00 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 7.032.525,00 zł, tj. do wysokości **7.032.525,00 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych wynika z planowanej realizacji inwestycji pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW – Zielony transport publiczny, finansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ze środków własnych miasta.

W planowanych wydatkach miasta na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 7.032.525,00 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **622.437.710,08 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.032.525,00 zł, tj. do wysokości **38.085.596,84 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 7.032.525,00 zł, tj. do wysokości **32.370.996,84 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację opisanych powyżej przedsięwzięć.

Dokonuje się przesunięcia zaplanowanych spłat wykupu papierów wartościowych na lata 2033-2036 wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu miasta, a mianowicie:

- ✓ 2033 rok zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł, tj. do wysokości 26.700.000,00 zł,
- ✓ 2034 rok zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości 27.500.000,00 zł,
- ✓ 2035 rok zwiększa się o kwotę 9.000.000,00 zł, tj. do wysokości 28.000.000,00 zł,
- ✓ 2036 rok zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł, tj. do wysokości 29.000.000,00 zł.

Dodatkowo planowany dług miasta Siedlce w latach 2033-2038 uległ zmianie w związku z planowanym przesunięciem spłat, a mianowicie:

- ✓ 2033 rok zmniejsza się o kwotę 2.200.000,00 zł, tj. do wysokości 98.500.000,00 zł,
- ✓ 2034 rok zmniejsza się o kwotę 5.200.000,00 zł, tj. do wysokości 71.000.000,00 zł,
- ✓ 2035 rok zmniejsza się o kwotę 14.200.000,00 zł, tj. do wysokości 43.000.000,00 zł,
- ✓ 2036 rok zmniejsza się o kwotę 29.200.000,00 zł, tj. do wysokości 14.000.000,00 zł,
- ✓ 2037 rok zmniejsza się o kwotę 29.200.000,00 zł, tj. w całej wysokości.

Informuje, iż indywidualny wskaźnik zadłużenia dla miasta, tj. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2021-2037 jest spełniony, tabelaryczne przedstawienie relacji obliczonej dla miasta Siedlce prezentuje Załącznik Nr 1 do przedłożonego projektu uchwały.

Ponadto w latach 2033-2036 wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta Siedlce, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, polegających na:

- ✓ w 2033 roku zmniejszeniu o kwotę 2.200.000,00 zł, tj. do wysokości 78.800.000,00 zł,
- ✓ w 2034 roku zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości 85.000.000,00 zł,
- ✓ w 2035 roku zmniejszeniu o kwotę 9.000.000,00 zł, tj. do wysokości 84.000.000,00 zł,
- ✓ w 2036 roku zmniejszeniu o kwotę 15.000.000,00 zł, tj. do wysokości 84.000.000,00 zł,

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 1.332,49 zł (środki z EIS)
2021 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 148,06 zł (wkład własny) (dział 754, rozdział 75411),
- ✓ „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 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.746,00 zł (środki z EFRR)
2021 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.254,00 zł (wkład własny)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.746,00 zł (środki z EFRR)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.254,00 zł (wkład własny) (dział 921, rozdział 92120),
- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2021 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.990.807,21 zł (środki z EFRR)
2021 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 497.701,81 zł (wkład własny)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.990.807,21 zł (środki z EFRR)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 497.701,81 zł (wkład własny), (dział 801, rozdział 80101)
- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2022 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.036.588,87 zł (środki z EFRR)

2022 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 259.147,22 zł (wkład własny)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.036.588,87 zł (środki z EFRR)
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 259.147,22 zł (wkład własny)
(dział 801, rozdział 80101).

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowanych ze środków własnych miasta:

- ✓ „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach”
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-
Zielony transport publiczny
okres realizacji 2021-2024
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 86.100,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 86.100,00 zł
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 9.200.000,00 zł (dofinansowanie z NFOŚiGW)
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 5.314.000,00 zł (środki własne)
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 7.032.525,00 zł (dofinansowanie z NFOŚiGW)
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.105.125,00 zł (środki własne)
(dział 600, rozdział 60004),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem
ścieżki rowerowej
okres realizacji 2010-2022
nakłady poniesione w latach 2010-2020: 962.984,41 zł
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 155.000,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 160.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej
okres realizacji 2020-2022
nakłady poniesione w 2020 roku: 7.720,00 zł
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 507.723,00 zł (środki własne)
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy
ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda
Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy
Piaski Zamiejskie
okres realizacji 2020-2021
2021 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 69.605,00 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 110.392,50 zł,
zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.

- (dział 600, rozdział 60016),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej
okres realizacji 2020-2021
2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.000,00 zł
Umowa na roboty budowlane została podpisana na kwotę 1.826.721,16 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.
(dział 600, rozdział 60016),
 - ✓ przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach
okres realizacji 2013-2024
nakłady poniesione w latach 2013-2020: 98.840,00 zł
2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 50.000,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.100.000,00 zł
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.000.000,00 zł
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie opinii przyrodniczej została podpisana na łączną kwotę 203.319,95 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2021 w kwocie 187.563,65 zł, natomiast w roku 2022 został pomniejszony w kwocie 15.756,30 zł.
(dział 750, rozdział 75095),
 - ✓ opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach
okres realizacji 2020-2021
nakłady poniesione w 2020 roku: 10.455,00 zł
2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 33.064,00 zł
Umowa na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru ornitologicznego, wykonanie opinii przyrodniczej oraz wykonanie tablicy informacyjnej została podpisana na łączną kwotę 1.082.289,68 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2021 w kwocie 1.082.289,68 zł.
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
okres realizacji 2021-2023
2021 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.911.490,98 zł
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 700.000,00 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.611.490,98 zł
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
okres realizacji 2021-2023
2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 20.000,00 zł
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 644.263,91 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.344.263,91 zł

(dział 801, rozdział 80101),

Umowa na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie opinii przyrodniczej, aktualizację kosztorysów oraz wykonanie tablicy informacyjnej została podpisana na łączną kwotę 852.537,04 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2021 w kwocie 852.537,04 zł.

- ✓ Termomodernizacja budynku internatu

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

okres realizacji 2014-2022

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

2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 54.580,00 zł

Umowa na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru ornitologicznego, aktualizację dokumentacji projektowej oraz na wykonanie opinii przyrodniczej została podpisana na łączną kwotę 2.652.612,77 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2021 w kwocie 598.500,00 zł, natomiast w roku 2022 został zmniejszony w kwocie 2.054.112,77 zł.

(dział 854, rozdział 85410),

- ✓ zakup samochodu elektromobilnego

dla potrzeb Urzędu Miasta

okres realizacji 2020-2021

2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 30.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90005).

Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie bieżące finansowane ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej

i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego

w Siedlcach

okres realizacji 2021-2022

2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 80.000,00 zł

2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 400.000,00 zł

(dział 921, rozdział 92120).

Proponuje się wprowadzenie nowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta:

- ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach

na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130

okres realizacji 2021-2022

- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 127.200,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 31.800,00 zł (środki własne)
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach
na ul. Henryka Sienkiewicz na drodze nr 540200
okres realizacji 2021-2022
- 2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 14.000,00 zł (środki własne)
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 58.400,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 600,00 zł (środki własne)
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie odwodnienia budynku B
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach
okres realizacji 2021-2022
- 2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 45.000,00 zł
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 800.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80101),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej
i modernizacja starego budynku przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
przy ul. Konarskiego w Siedlcach
okres realizacji 2021-2022
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 90.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80130),
- ✓ przebudowa targowiska miejskiego przy
ul. 11 Listopada w Siedlcach
okres realizacji 2021-2022
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 150.000,00 zł
(dział 900, rozdział 90095),
- ✓ modernizacja zabytkowego budynku
„Podlasia” Miejskiego Ośrodka
Kultury w Siedlcach
okres realizacji 2021-2022
- 2021 rok zwiększenie limitu o kwotę 150.000,00 zł
- 2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 310.000,00 zł
(dział 921, rozdział 92120),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej

i budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 7 w Siedlcach
okres realizacji 2021-2022
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 250.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92601).