

Siedlce, 16 grudnia 2021

F-RB.301.4.2022

Pan
Henryk Niedziółka
Przewodniczący
Rady Miasta Siedlce

Autopoprawka

Prezydenta Miasta Siedlce

w sprawie zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038

Prezydent Miasta Siedlce wnosi do przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 następujące zmiany wynikające ze zmian dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2022 rok oraz wprowadzeniem kontynuowanych wieloletnich programów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 600.000,00 zł, tj. do wysokości **544.814.158,97 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł, tj. do wysokości **24.035.719,42 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł, tj. do wysokości **9.062.519,42 zł**.
2. Zwiększeniu planowanych przychodów na 2022 rok ogółem o kwotę 3.537.600,00 zł, tj. do wysokości **60.750.234,59 zł**, z tego:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.537.600,00 zł, tj. do wysokości **25.740.766,59 zł**, w tym:
 - na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 3.537.600,00 zł, tj. do wysokości **25.740.766,59 zł**.
3. Zwiększeniu planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 4.137.600,00 zł, tj. do wysokości **593.208.360,56 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.137.600,00 zł, tj. do wysokości **60.921.863,80 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 4.137.600,00 zł, tj. do wysokości **53.648.063,80 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach wynikają ze zmian dokonanych w projekcie uchwały budżetowej miasta na 2022 rok i zostały zaprezentowane w Tabeli Nr 2 do autopoprawki Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2022 rok.

4. Zwiększeniu planowanego deficytu budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 3.537.600,00 zł, tj. do wysokości **48.394.201,59 zł** w związku z wprowadzeniem w 2022 roku wydatków, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta” oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.151.600,00 zł z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”.
5. Zwiększeniu wartości wykazanych w rubryce 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, mianowicie:
 - w roku 2033 o kwotę 2.482.000,00 zł, tj. do wysokości 26.982.000,00 zł,
 - w roku 2034 o kwotę 2.920.000,00 zł, tj. do wysokości 27.420.000,00 zł,
 - w roku 2035 o kwotę 8.906.000,00 zł, tj. do wysokości 27.906.000,00 zł,
 - w roku 2036 o kwotę 14.892.000,00 zł, tj. do wysokości 28.892.000,00 zł.

Zmiana wynika z zawarcia pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji serii A21 na łączną kwotę 29.200.000,00 zł. Obligacje będą oprocentowane według stopy bazowej WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 1,25%.

Ponadto w Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 wprowadza się zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)
okres realizacji 2021-2022
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 111.000,00 zł (dział 600, rozdział 60015),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta
okres realizacji 2019-2022
nakłady poniesione w latach 2019-2021: 215.007,97 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.380.163,00 zł (środki własne)
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.386.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
(dział 750, rozdział 75023),

- ✓ Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach
okres realizacji 2014-2022
nakłady poniesione w latach 2014-2021: 1.387.190,39 zł
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 766.048,00 zł (środki własne)
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 600.000,00 zł (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego)
(dział 854, rozdział 85410),
- ✓ przebudowa targowiska miejskiego
przy ul. 11 Listopada w Siedlcach
okres realizacji 2021-2023
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.754.115,00 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.754.115,00 zł
(dział 900, rozdział 90095).

Dodatkowo w Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 wprowadza się kontynuowane wieloletnie programy inwestycyjne finansowane ze środków własnych miasta:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie
okres realizacji 2020-2022
nakłady poniesione w 2021 roku: 110.395,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 111.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ zmiana nazwy przedsięwzięcia z:
przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
na: Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy
okres realizacji 2020-2022
nakłady poniesione w latach 2020-2021: 135.950,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 100.000,00 zł
(dział 852, rozdział 85203).

W Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 koryguje się nakłady poniesione w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta:

- ✓ Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8
łącznie nakłady finansowe po zmianach wynoszą 12.311.936,00 zł

- (dział 801, rozdział 80195),
- ✓ modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 500.000,00 zł
(dział 921, rozdział 92120),
 - ✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 102.220.500,00 zł
(dział 926, rozdział 92695).

Łączne nakłady zostały zwiększone w związku z przygotowanym projektem uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037.

Prezydent Miasta wnosi o przyjęcie zmian w projekcie wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.

skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła



PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Kierownik Referatu
Olga Myrcha



RADCA PRAWNY

Barbara Golec

