

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

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

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 2022 roku, poz. 559), 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 2022 roku, poz. 528), art. 228 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 XLV/463/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

3. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. a zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 44.070.525,60 zł zwiększa się o kwotę 1.772.000,00 zł, tj. do wysokości **45.842.525,60 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zawarte w § 4 pkt 2 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 235.703.832,00 zł zmniejsza się o kwotę 6.966.607,00 zł, tj. do wysokości **228.737.225,00 zł**.

6. Zawarte w § 4 pkt. 3 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 156.477.938,00 zł zwiększa się o kwotę 5.716.695,00 zł, tj. do wysokości **162.194.633,00 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⁾

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	120 392 549,00	56 606 969,11	92 916 251,76	32 475 109,54	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,95	
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,68	125 644 968,00	97 671 127,19	79 873 104,01	38 078 264,75	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01	
Wykonanie 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 099,00	113 121 848,12	79 810 076,73	37 681 061,03	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05	
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65	
Wykonanie 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96	
Wykonanie 2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60	
Plan 3 kw. 2021	598 792 492,70	578 847 456,82	125 388 207,00	7 500 000,00	169 818 972,00	162 515 424,28	113 624 853,54	44 857 600,00	19 945 035,88	14 934 206,00	4 753 956,88	
Wykonanie 2021	624 812 248,42	599 420 851,92	135 724 269,00	7 823 873,52	189 991 043,00	164 952 844,66	100 928 821,74	42 213 512,56	25 391 396,50	16 822 949,50	8 268 511,06	
2022	551 424 584,20	525 240 605,25	117 730 234,00	7 896 795,00	170 975 876,00	107 459 575,80	121 178 124,45	51 000 000,00	26 183 978,95	14 828 200,00	11 210 778,95	
2023	563 501 734,62	540 286 150,05	124 794 048,04	8 686 474,50	187 072 671,50	89 030 115,96	130 702 840,05	52 166 500,00	23 215 584,57	8 764 700,00	14 350 884,57	
2024	582 825 916,40	568 324 109,19	129 161 839,73	9 251 095,34	192 684 851,65	92 146 170,02	145 080 152,45	53 731 495,00	14 501 807,21	4 700 000,00	9 701 807,21	
2025	598 133 040,18	598 133 040,18	133 682 504,11	9 574 883,68	198 465 397,19	95 371 285,97	161 038 969,23	55 620 077,25	0,00	0,00	0,00	
2026	623 711 733,53	623 711 733,53	138 361 391,76	9 910 004,61	204 419 359,11	98 709 280,98	172 311 697,07	57 010 579,18	0,00	0,00	0,00	
2027	646 857 242,18	646 857 242,18	143 065 679,08	10 246 944,76	210 551 939,88	102 065 396,54	180 927 281,92	58 435 843,66	0,00	0,00	0,00	
2028	667 029 093,51	667 029 093,51	147 786 846,48	10 585 093,94	216 868 498,08	105 433 554,62	186 355 100,38	59 896 739,75	0,00	0,00	0,00	

2029	687 303 771,81	687 303 771,81	152 368 238,73	10 913 231,85	223 374 553,02	108 701 994,81	191 945 753,39	61 394 158,25	0,00	0,00	0,00
2030	705 417 155,97	705 417 155,97	156 786 917,65	11 229 715,58	227 842 044,08	111 854 352,66	197 704 126,00	62 929 012,20	0,00	0,00	0,00
2031	723 741 508,24	723 741 508,24	161 176 951,34	11 544 147,61	232 398 884,96	114 986 274,54	203 635 249,78	64 502 237,51	0,00	0,00	0,00
2032	742 266 642,51	742 266 642,51	165 528 729,03	11 855 839,60	237 046 862,66	118 090 903,95	209 744 307,27	66 114 793,45	0,00	0,00	0,00
2033	760 982 271,27	760 982 271,27	169 832 475,98	12 164 091,43	241 787 799,92	121 161 267,45	216 036 636,49	67 767 663,28	0,00	0,00	0,00
2034	779 878 072,24	779 878 072,24	174 078 287,88	12 468 193,72	246 623 555,92	124 190 299,14	222 517 735,58	69 461 854,86	0,00	0,00	0,00
2035	798 943 758,16	798 943 758,16	178 256 166,79	12 767 430,36	251 556 027,03	127 170 866,32	229 193 267,65	71 198 401,23	0,00	0,00	0,00
2036	818 487 343,85	818 487 343,85	182 534 314,80	13 073 848,69	256 587 147,57	130 222 967,11	236 069 065,68	72 978 361,27	0,00	0,00	0,00
2037	838 195 274,79	838 195 274,79	186 732 604,04	13 374 547,21	261 718 890,53	133 218 095,36	243 151 137,65	74 802 820,30	0,00	0,00	0,00
2038	858 057 342,15	858 057 342,15	190 840 721,32	13 668 787,25	266 953 268,34	136 148 893,45	250 445 671,78	76 672 890,80	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 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	171 324 454,87	0,00	0,00	8 473 038,83	0,00	0,00	0,00	110 542 836,47	105 088 486,47	1 319 948,92	
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 068 996,31	175 977 025,19	0,00	0,00	11 700 655,05	0,00	0,00	0,00	42 118 603,18	33 405 003,18	1 039 190,42	
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	184 431 000,07	0,00	0,00	10 904 745,35	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	36 533 917,94	1 343 689,23	
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44	
Wykonanie 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52	
Wykonanie 2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20	
Plan 3 kw. 2021	623 839 199,15	578 729 313,04	264 488 117,65	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	
Wykonanie 2021	600 676 303,11	560 540 441,77	257 759 308,74	0,00	0,00	7 365 696,63	0,00	0,00	0,00	40 135 861,34	31 731 711,34	2 811 288,80	
2022	607 363 293,34	540 143 603,60	273 294 604,25	327 258,00	0,00	9 875 726,00	0,00	0,00	0,00	67 219 689,74	60 945 889,74	1 282 000,00	
2023	549 258 046,62	501 083 492,48	278 118 109,33	446 572,00	0,00	8 380 317,26	0,00	0,00	0,00	48 174 554,14	42 181 104,14	1 000 000,00	
2024	567 575 916,40	521 459 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	8 346 155,80	0,00	0,00	0,00	46 116 392,72	40 401 792,72	1 000 000,00	
2025	580 383 040,18	549 329 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	8 661 579,25	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 783 521,84	1 000 000,00	
2026	598 961 733,53	568 961 733,53	303 971 369,65	480 318,00	0,00	8 843 850,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	
2027	623 107 242,18	588 107 242,18	313 090 510,54	493 260,00	0,00	8 781 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00	
2028	645 279 093,51	608 279 093,51	322 483 226,06	505 406,00	0,00	8 371 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	
2029	664 553 771,81	623 553 771,81	332 157 722,84	517 767,00	0,00	7 719 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	5 000 000,00	
2030	681 667 155,97	630 667 155,97	342 122 454,53	523 308,00	0,00	7 036 500,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	6 000 000,00	
2031	699 891 508,24	639 891 508,24	352 386 128,16	443 580,00	0,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	7 000 000,00	
2032	715 516 642,51	646 516 642,51	362 957 712,01	410 240,00	0,00	5 608 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	
2033	734 000 271,27	656 000 271,27	373 846 443,37	408 000,00	0,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	78 000 000,00	9 000 000,00	

2034	752 458 072,24	671 458 072,24	385 061 836,67	416 000,00	0,00	3 996 540,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00
2035	771 037 758,16	683 037 758,16	396 613 691,77	425 000,00	0,00	3 173 940,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00
2036	789 595 343,85	696 595 343,85	408 512 102,52	434 000,00	0,00	2 336 760,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2037	813 195 274,79	714 195 274,79	420 767 465,60	442 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00
2038	834 057 342,15	732 057 342,15	433 390 489,57	451 000,00	0,00	720 000,00	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)}	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 2015	-53 712 427,36	0,00	107 560 036,00	106 000 000,00	53 712 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-10 913 175,02	0,00	36 552 036,00	36 000 000,00	10 913 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 813 614,80	0,00	46 545 708,00	44 000 000,00	24 472 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 196 500,27	0,00	41 045 708,00	39 000 000,00	22 196 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-12 356 101,23	0,00	29 320 784,00	28 000 000,00	12 356 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	24 135 945,31	0,00	33 268 915,15	29 200 000,00	0,00	4 059 447,15	0,00	0,00	0,00
2022	-55 938 709,14	0,00	68 240 242,14	35 000 000,00	22 707 935,00	25 880 774,14	25 880 774,14	7 350 000,00	7 350 000,00
2023	14 243 688,00	14 243 688,00	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	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	24 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	1 560 036,00	0,00	0,00	0,00	12 424 850,84	10 484 850,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	552 036,00	0,00	0,00	0,00	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 167 708,70	8 167 708,70	0,00	0,00	0,00
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 301 533,00	12 301 533,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	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	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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 2015	x	x	x	x	0,00	1 940 000,00	270 132 830,29	19 186 984,86	24 964 176,55	24 964 176,55
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	283 635 197,58	10 468 524,58	14 791 393,57	14 791 393,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	9 305 355,26	3 002 138,91	3 002 138,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	118 143,78	4 177 590,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	356 754 210,98	4 652 677,98	38 880 410,15	42 939 857,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 289 508,66	3 489 508,66	-14 902 998,35	18 337 243,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	362 876 339,34	2 326 339,34	39 202 657,57	39 208 969,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	346 463 170,02	1 163 170,02	46 864 585,51	46 864 585,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	327 550 000,00	0,00	48 803 071,84	48 803 071,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	302 800 000,00	0,00	54 750 000,00	54 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	279 050 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	257 300 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	234 550 000,00	0,00	63 750 000,00	63 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	210 800 000,00	0,00	74 750 000,00	74 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	186 950 000,00	0,00	83 850 000,00	83 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 200 000,00	0,00	95 750 000,00	95 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	133 218 000,00	0,00	104 982 000,00	104 982 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 798 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 892 000,00	0,00	115 906 000,00	115 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	121 892 000,00	121 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00

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 2015	0,00%	x	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,98%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	14,49%	x	x	x	x
2022	5,39%	-1,16%	2,39%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
2023	5,11%	10,57%	12,51%	8,08%	9,36%	TAK	TAK
2024	5,05%	11,59%	12,58%	8,27%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,35%	11,43%	x	9,17%	10,45%	TAK	TAK
2026	6,49%	12,11%	x	7,23%	8,47%	TAK	TAK
2027	6,06%	12,40%	x	7,29%	8,52%	TAK	TAK
2028	5,45%	11,95%	x	8,42%	9,65%	TAK	TAK
2029	5,36%	12,35%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2030	5,27%	13,78%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2031	5,03%	14,81%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2032	5,25%	16,24%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	5,03%	17,16%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK

2034	4,85%	17,14%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2035	4,69%	17,73%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2036	4,60%	18,05%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2037	3,82%	17,80%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2038	3,49%	17,55%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	2 746 016,75	2 746 016,75	2 624 032,79	5 071 116,00	5 071 116,00	5 071 116,00	2 734 304,88	2 734 304,88	2 423 026,04
Wykonanie 2016	800 762,87	800 762,87	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 335,81	1 021 335,81	1 005 534,57
Wykonanie 2017	1 573 788,85	1 573 788,85	1 567 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 367 608,22	1 440 989,56	1 440 989,56	1 379 051,84
Wykonanie 2018	4 273 342,73	4 273 342,73	4 158 018,93	41 127 715,69	41 127 715,69	40 012 405,08	4 381 593,67	4 381 593,67	3 176 807,59
Wykonanie 2019	2 449 863,53	2 421 982,96	2 335 977,62	3 361 688,50	3 361 688,50	2 735 493,98	3 215 462,80	3 215 462,80	3 047 465,94
Wykonanie 2020	1 750 105,90	1 749 782,85	1 586 655,93	1 732 809,87	1 732 809,87	1 560 938,17	2 332 818,70	2 332 818,70	2 146 670,52
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 923 351,48	1 923 351,48	1 827 871,88	1 192 979,30	1 192 979,30	1 174 479,30	1 794 422,88	1 794 422,88	1 693 601,56
2022	1 342 927,09	1 342 927,09	1 300 911,25	4 664 061,20	4 664 061,20	4 664 061,20	1 530 678,41	1 530 678,41	1 471 311,04
2023	170 796,40	170 796,40	170 796,40	3 569 584,57	3 569 584,57	3 569 584,57	268 000,00	268 000,00	170 796,40
2024	0,00	0,00	0,00	1 990 807,21	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	3 394 566,50	3 394 566,50	2 874 928,92	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	49 459 845,33	30 360 211,24	19 099 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 843 491,21	15 843 491,21	10 284 517,99	75 294 765,78	38 718 786,61	36 575 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 137 006,85	59 137 006,85	38 095 341,39	124 420 229,91	41 954 805,04	82 465 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 866 204,00	8 866 204,00	2 735 493,98	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 234 375,74	4 234 375,74	1 560 938,17	29 964 156,92	1 669 034,44	28 295 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 269 601,35	2 269 601,35	242 641,21	33 963 095,55	1 800 816,71	32 162 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 317 949,55	7 317 949,55	4 664 061,20	58 031 087,00	1 975 428,26	56 055 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 270 019,52	5 270 019,52	3 569 584,57	52 947 823,29	4 983 685,26	47 964 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 488 509,02	2 488 509,02	1 990 807,21	42 646 072,25	74 442,85	42 571 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 206 151,55	37 221,45	16 168 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 527 394,41	0,00	9 527 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 135 674,14	0,00	9 135 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 665 185,12	0,00	7 665 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 771 900,76	0,00	5 771 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 188 401,92	0,00	3 188 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	531 431,79	0,00	531 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	10 484 850,84	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	0,00	0,00	73 266 658,38	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 779 172,43	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60	
Plan 3 kw. 2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 167 708,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-163 400,00	x	0,00	0,00	
2022	12 301 533,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				380 172 351,05	58 031 087,00	52 947 823,29	42 646 072,25	16 206 151,55	9 527 394,41
1.a	- wydatki bieżące				12 303 298,10	1 975 428,26	4 983 685,26	74 442,85	37 221,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				367 869 052,95	56 055 658,74	47 964 138,03	42 571 629,40	16 168 930,10	9 527 394,41
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:				18 306 439,65	8 758 560,81	5 538 019,52	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 229 961,56	1 440 611,26	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	12 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	12 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	38 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	801/80195 "Shall we play a game ?" program Erasmus+ - 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	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6	2020	2022	167 246,24	114 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	801/80195 "Europejski Sukces", 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	206 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	801/80195 "Po kwalifikacje 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	2022	640 076,51	73 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	801/80195 "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe", 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	476 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	801/80195 "Europejska Cyfrowa Szkoła" program Erasmus+ - szkolenie nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	66 028,57	66 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	89 065 120,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 611,26
1.b	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	82 281 509,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785 089,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 611,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990,28
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 262,04
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 772,30
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 771,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 140,37
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 028,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	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	2019	2022	119 764,76	5 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	801/80195 "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217" FRSE, program Erasmus+ - poprawa szans uczestników na osiągnięcie sukcesu zawodowego po ukończeniu szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2021	2022	290 990,64	290 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	801/80195 "We can do it"; program Erasmus+ - wzrost umiejętności posługiwania się różnorodnymi narzędziami cyfrowymi, zwiększenie motywacji dzieci do angażowania się w przedsięwzięcia szkolne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2022	124 027,66	124 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	288 000,00	20 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 076 478,09	7 317 949,55	5 270 019,52	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2024	2 488 509,02	0,00	0,00	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2024	1 295 736,09	0,00	1 295 736,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	7 317 949,55	3 974 283,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				361 865 911,40	49 272 526,19	47 409 803,77	40 157 563,23	16 206 151,55	9 527 394,41
1.3.1	- wydatki bieżące				9 073 336,54	534 817,00	4 715 685,26	74 442,85	37 221,45	0,00
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	380 793,10	6 939,94	10 258,99	7 295,28	3 647,65	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 043 791,49	18 047,38	26 678,58	18 971,43	9 485,72	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 060 464,57	20 439,18	30 214,16	21 485,63	10 742,82	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	562 643,80	10 253,95	15 157,90	10 778,95	5 389,48	0,00
1.3.1.5	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	883 506,58	15 136,55	22 375,63	15 911,56	7 955,78	0,00

L.p.	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	5 196,27
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 990,64
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 027,66
1.1.1.12	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	15 076 478,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 509,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 736,09
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	72 280 031,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	1 056 137,00	384 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	921/92120 opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - przywrócenie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	4 006 000,00	0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 792 574,86	48 737 709,19	42 694 118,51	40 083 120,38	16 168 930,10	9 527 394,41
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	86 100,00	0,00	11 137 650,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2010	2022	1 123 834,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	321 742,80	63 000,00	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	113 988,92	0,00
1.3.2.5	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	2023	419 000,00	129 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 346 346,57	3 338 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60015 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	73 938,40	73 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	296 428,72	0,00
1.3.2.10	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	335 713,09	0,00
1.3.2.11	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	168 421,19	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Zieleniewskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	2 035 000,00	650 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60016 kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	248 035,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00
1.3.2	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	67 205 031,37
1.3.2.1	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	145 240,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 938,40
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	92 316,00	92 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2019	2024	1 153 600,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2022	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	248 618,10	0,00
1.3.2.20	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	2024	2 535 424,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	142 225 504,87	9 736 210,08	9 736 210,08	9 736 210,08	9 736 210,08	9 527 394,41
1.3.2.22	750/75023 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2019	2022	5 780 565,07	5 566 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	14 405 839,99	4 600 000,00	4 632 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	801/80101 opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	2 519 638,41	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2024	2 611 490,98	0,00	0,00	2 611 490,98	0,00	0,00
1.3.2.26	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	801/80101 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 559 449,26	1 522 500,00	0,00	0,00	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	2024	4 829 836,03	1 425 925,03	1 944 263,91	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	647 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 656,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 612,43
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 005,88
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 490,98
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 188,94
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.30	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 163 060,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	801/80115 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 881 250,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	801/80195 Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach - realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów i osób dorosłych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	15 133 856,00	1 502 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	235 668,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	3 281 142,39	1 893 952,00	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	2024	4 400 000,00	1 039 060,00	2 360 940,00	1 000 000,00	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	6 925 585,48	3 256 792,79	914 085,20	0,00	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	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	926/92695 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa ratowników	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	2 351 432,70	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	102 220 500,00	6 273 800,00	5 993 450,00	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 549,99
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,31
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	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 2022 rok, zmianami w wieloletnich projektach związanych z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzeniem nowych wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianami wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2022 - 2038 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok, podjętej uchwały Nr XLVII/471/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok, podpisanego dnia 31 stycznia 2022 roku zarządzenia Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podpisanego dnia 14 lutego 2022 roku zarządzenia Nr 46/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych oraz podpisanego dnia 28 lutego 2022 roku zarządzenia Nr 62/2022 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 2022 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów, przychodów i wydatków, zmniejszeniu planowanych rozchodów oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 5.382.520,23 zł, tj. do wysokości **551.424.584,20 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.234.260,70 zł, tj. do wysokości **525.240.605,25 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 909.811,00 zł, tj. do wysokości **170.975.876,00 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.125.748,60 zł, tj. do wysokości **107.459.575,80 zł**,
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 198.701,10 zł, tj. do wysokości **121.178.124,45 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.148.259,53 zł, tj. do wysokości **26.183.978,95 zł**, w tym m.in.:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.148.259,53 zł, tj. do wysokości **11.210.778,95 zł**.
- zwiększeniu planowanych przychodów na 2022 rok ogółem o kwotę 7.490.007,55 zł, tj. do wysokości **68.240.242,14 zł**, z tego:
 - ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 140.007,55 zł, tj. do wysokości **25.880.774,14 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 140.007,55 zł, tj. do wysokości **25.880.774,14 zł**.

Nadwyżkę budżetową stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów unijnych przez Miasto Siedlce w kwocie 199.597,15 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w kwocie 67.089,60 zł z przeznaczeniem na realizację określonych zadań inwestycyjnych oraz dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach COVID-19.
 - ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 7.350.000,00 zł, tj. do wysokości **7.350.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 7.350.000,00 zł, tj. do wysokości **7.350.000,00 zł**.

Są to wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych w 2021 roku papierów wartościowych.
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2022 roku ogółem o kwotę 12.927.027,78 zł, tj. do wysokości **607.363.293,34 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.593.284,84 zł, tj. do wysokości **540.143.603,60 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.069.462,38 zł, tj. do wysokości **273.294.604,25 zł**,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 109.086,00 zł, tj. do wysokości **327.258,00 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.333.742,94 zł, tj. do wysokości **67.219.689,74 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 5.333.742,94 zł, tj. do wysokości **60.945.889,74 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, tj. do wysokości **1.282.000,00 zł**.
- zmniejszeniu planowanych rozchodów w 2022 roku ogółem o kwotę 54.500,00 zł tj. do wysokości **12.301.533,00 zł**, z tego:
 - ✓ z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 54.500,00 zł, tj. do wysokości **12.301.533,00 zł**.

Zmniejszenie wynika z podpisanej w dniu 10 grudnia 2021 roku umowy Nr 0055/21/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0111/08/GW/P zawartej pomiędzy Miastem Siedlce

a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym dokonuje się częściowego umorzenia pożyczki z dniem 30 listopada 2021 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowę zbiornika retencyjnego w Siedlcach” w wysokości 163.400,00 zł. Umorzenie pożyczki dotyczy spłaty rat w latach 2021-2022 kolejno w każdym roku po 54.500,00 zł oraz 2023 roku w kwocie 54.400,00 zł.

Informuję, iż uchwałą Nr XLVII/471/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu dochodów, wydatków oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **545.043.158,97 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększono o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **521.007.439,55 zł**, w tym:
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **120.979.306,35 zł**.
- zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **593.437.360,56 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 735.083,00 zł, tj. do wysokości **531.551.413,76 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 964.083,00 zł, tj. do wysokości **61.885.946,80 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.964.083,00 zł, tj. do wysokości **55.612.146,80 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości **1.162.000,00 zł**.

Ponadto informuję, iż podpisanym dnia 31 stycznia 2022 roku zarządzeniem Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianą w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz jej rozdysponowaniem, a także na zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI). Ponadto dokonano zmiany polegającej na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w ramach zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 6.317,00 zł, tj. do wysokości **545.049.475,97 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.317,00 zł, tj. do wysokości **521.013.756,55 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6.200,00 zł, tj. do wysokości **104.341.239,20 zł**,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 117,00 zł, tj. do wysokości **120.979.423,35 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 6.317,00 zł, tj. do wysokości **593.443.677,56 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.317,00 zł, tj. do wysokości **531.557.730,76 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 57.653,00 zł, tj. do wysokości **270.016.971,87 zł**.

Dodatkowo informuję, iż podpisanym dnia 14 lutego 2022 roku zarządzeniem Nr 46/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianą w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz jej rozdysponowaniem, a także przesunięciu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 5.220,00 zł, tj. do wysokości **545.054.695,97 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.220,00 zł, tj. do wysokości **521.018.976,55 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.220,00 zł, tj. do wysokości **104.346.459,20 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 5.220,00 zł, tj. do wysokości **593.448.897,56 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.220,00 zł, tj. do wysokości **531.562.950,76 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 8.500,00 zł, tj. do wysokości **270.025.471,87 zł**.

Informuję, iż podpisanym dnia 28 lutego 2022 roku zarządzeniem Nr 62/2022 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 przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 987.368,00 zł, tj. do wysokości **546.042.063,97 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 987.368,00 zł, tj. do wysokości **522.006.344,55 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 987.368,00 zł, tj. do wysokości **105.333.827,20 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 987.368,00 zł, tj. do wysokości **594.436.265,56 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 987.368,00 zł, tj. do wysokości **532.550.318,76 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.199.670,00 zł, tj. do wysokości **271.225.141,87 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, przychodach i rozchodach Miasta Siedlce w 2022 roku planowany deficyt w wysokości 48.394.201,59 zł zwiększa się o kwotę 7.544.507,55 zł, tj. do wysokości **55.938.709,14 zł**, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.707.935,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.350.000,00 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości w wysokości 25.880.774,14 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 19.636.463,00 zł
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł.

W związku z częściowym umorzeniem z dniem 30 listopada 2021 roku pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowany dług miasta Siedlce w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 54.400,00 zł, tj. do wysokości **378.289.508,66 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 54.400,00 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **549.258.046,62 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.400,00 zł, tj. do wysokości **48.174.554,14 zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 54.400,00 zł, tj. do wysokości **42.181.104,14 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w roku 2023 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 54.400,00 zł, tj. do wysokości **14.250.000,00 zł**. Zmniejszenie wynika z podpisanej w dniu 10 grudnia 2021 roku umowy Nr 0055/21/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0111/08/GW/P pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z dniem 30 listopada 2021 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siedlcach”.

W wyniku zmian w planowanych wydatkach i rozchodach budżetu Miasta Siedlce w 2023 roku planowana nadwyżka w wysokości 14.298.088,00 zł zmniejszy się o kwotę 54.400,00 zł, tj. do wysokości **14.243.688,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

- ✓ „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
Europejski Fundusz Społeczny;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 262,95 zł (środki z UE)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46,50 zł (środki z BP)
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.585,90 zł (środki z UE)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 456,35 zł (środki z BP)
(dział 801, rozdział 80195)
- ✓ „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna;
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.184,12 zł (środki z UE)

- (dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Shall we play a game ?”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 2: Partnerstwa Współpracy Szkół
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.124,04 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ „Europejski Sukces”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
okres realizacji:2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 74.000,81 zł (środki z FRSE)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.586,35 zł (środki z budżetu państwa)
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 328.670,33 zł (środki z FRSE)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.903,61 zł (środki z budżetu państwa)
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ „Europejska Cyfrowa Szkoła”
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 987,01 zł
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ „We can do it”
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;
realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 809,58 zł
(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”;
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Program Operacyjny Infrastruktury Środowiska 2014-2020;
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji 2012-2023
2022 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.788.259,53 zł (środki z UE)
(dział 921, rozdział 92120).

Proponuje się wprowadzenie nowych wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
okres realizacji: 2019-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.196,27 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Po kwalifikacje do Europy”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
okres realizacji: 2019-2099
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69.558,72 zł (środki z EFS)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.212,35 zł (środki z bp)
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób,
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 290.990,64 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195).

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

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)
okres realizacji: 2021-2023
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 290.000,00 zł (dział 600, rozdział 60015),
- ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 61,60 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg) (dział 600, rozdział 60015),
- ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 66.684,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg) (dział 600, rozdział 60016),
- ✓ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W
okres realizacji: 2021-2022
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 344,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg) (dział 600, rozdział 60016),
- ✓ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego
okres realizacji: 2009-2031
nakłady poniesione w latach 2009-2021: 67.460.676,41 zł
2022 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 8.811,99 zł
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 455.236,68 zł
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 455.236,68 zł
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 455.236,68 zł
2026 rok zwiększenie wydatków o kwotę 455.236,68 zł
2027 rok zwiększenie wydatków o kwotę 443.462,08 zł
2028 rok zwiększenie wydatków o kwotę 372.081,92 zł
2029 rok zwiększenie wydatków o kwotę 280.178,58 zł
2030 rok zwiększenie wydatków o kwotę 154.770,84 zł
2031 rok zwiększenie wydatków o kwotę 25.796,67 zł
Zwiększenie wynika ze wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług.

- (dział 700, rozdział 70007),
- ✓ przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach
okres realizacji: 2013-2024
nakłady poniesione w latach 2013-2021: 2.173.839,99 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.000.000,00 zł
2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.000.000,00 zł
(dział 750, rozdział 75095),
 - ✓ opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach
okres realizacji: 2020-2022
nakłady poniesione w latach 2020-2021: 1.319.638,41 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 400.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
okres realizacji: 2021-2024
nakłady poniesione w 2021 roku: 759.647,09 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 200.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach
okres realizacji: 2021-2023
nakłady poniesione w 2021 roku: 131.856,00 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.500.000,00 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.322.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach
okres realizacji: 2021-2024
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.000.000,00 zł
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.000.000,00 zł
(dział 900, rozdział 90095),
 - ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”
okres realizacji: 2012-2023
nakłady poniesione w latach 2012-2021: 2.754.707,49 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 120.000,00 zł
(dział 921, rozdział 92120).

Proponuje się wprowadzenie nowego wieloletniego programu inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych miasta:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej
okres realizacji: 2022-2023
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 160.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60015).

Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegające na dostosowaniu w roku 2021 limitu zaciągania zobowiązań do stanu faktycznego zaciągniętych zobowiązań, natomiast dla lat kolejnych przyjęto prognozę limitów zaciągania zobowiązań w oparciu o wskaźniki wzrostu zawarte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowanych projektowanych ustaw” Aktualizacja – sierpień 2021 roku przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Ponadto dokonano zmian wielkości łącznych nakładów finansowych w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w wydatkach bieżących dotyczących inwestycji finansowanych w formie wykupu wierzytelności i wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+. Zmiany polegają na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok do faktycznego wykonania.