

Projekt

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528), art. 227 i 228 ust. 1 pkt 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 XLV/463/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039”.

2. Nazwa Załącznika Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2039”.

3. Nazwa Załącznika Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039”.

4. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2039 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 2022-2039 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 45.842.525,60 zł zwiększa się o kwotę 10.421.150,00 zł, tj. do wysokości **56.263.675,60 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 8.026.528,54 zł zwiększa się o kwotę 29.108,75 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.108,75 zł tj. do wysokości 297.108,75 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.758.528,54 zł, co stanowi łącznie **8.055.637,29 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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⁾	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 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	567 260 942,66	539 559 965,21	117 730 234,00	7 896 795,00	170 975 876,00	120 214 407,47	122 742 652,74	51 000 000,00	27 700 977,45	14 891 221,00	12 656 156,45	
2023	569 273 343,37	541 057 758,80	124 794 048,04	8 686 474,50	187 072 671,50	89 801 724,71	130 702 840,05	52 166 500,00	28 215 584,57	8 764 700,00	19 350 884,57	
2024	583 650 916,40	569 149 109,19	129 161 839,73	9 251 095,34	192 684 851,65	92 971 170,02	145 080 152,45	53 731 495,00	14 501 807,21	4 700 000,00	9 701 807,21	
2025	598 958 040,18	598 958 040,18	133 682 504,11	9 574 883,68	198 465 397,19	96 196 285,97	161 038 969,23	55 620 077,25	0,00	0,00	0,00	
2026	624 536 733,53	624 536 733,53	138 361 391,76	9 910 004,61	204 419 359,11	99 534 280,98	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
2039	878 404 262,51	878 404 262,51	195 039 217,19	13 969 500,57	272 292 333,70	139 144 169,11	257 959 041,93	78 589 713,07	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	645 997 949,61	570 945 421,37	275 409 811,88	218 172,00	0,00	21 112 851,00	0,00	0,00	0,00	75 052 528,24	67 109 728,24	1 282 000,00	
2023	555 029 655,37	501 825 992,48	278 118 109,33	446 572,00	0,00	19 380 317,26	0,00	0,00	0,00	53 203 662,89	47 210 212,89	1 000 000,00	
2024	568 400 916,40	522 284 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	18 346 155,80	0,00	0,00	0,00	46 116 392,72	40 401 792,72	1 000 000,00	
2025	581 208 040,18	550 154 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	17 661 579,25	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 783 521,84	1 000 000,00	
2026	599 786 733,53	569 786 733,53	303 971 369,65	480 318,00	0,00	15 843 850,00	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	15 781 200,00	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	14 371 500,00	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	13 719 000,00	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	12 036 500,00	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	11 324 000,00	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	9 608 500,00	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	8 806 000,00	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	6 996 540,00	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	6 173 940,00	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	4 336 760,00	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	2 470 000,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2039	865 404 262,51	763 404 262,51	446 392 204,25	460 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00

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	-78 737 006,95	0,00	91 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 255 791,27	35 773 280,68	35 773 280,68
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
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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 ^{β)} 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	391 289 508,66	3 489 508,66	-31 385 456,16	11 653 083,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	375 876 339,34	2 326 339,34	39 231 766,32	39 238 078,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 463 170,02	1 163 170,02	46 864 585,51	46 864 585,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	340 550 000,00	0,00	48 803 071,84	48 803 071,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	315 800 000,00	0,00	54 750 000,00	54 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	292 050 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	270 300 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	247 550 000,00	0,00	63 750 000,00	63 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 800 000,00	0,00	74 750 000,00	74 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	199 950 000,00	0,00	83 850 000,00	83 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	173 200 000,00	0,00	95 750 000,00	95 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 218 000,00	0,00	104 982 000,00	104 982 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 798 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 892 000,00	0,00	115 906 000,00	115 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	121 892 000,00	121 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00

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	8,02%	-2,44%	1,11%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
2023	7,55%	13,01%	14,95%	7,90%	9,17%	TAK	TAK
2024	7,15%	13,69%	14,68%	8,44%	9,71%	TAK	TAK
2025	7,14%	13,22%	x	9,64%	10,91%	TAK	TAK
2026	7,82%	13,45%	x	7,95%	9,19%	TAK	TAK
2027	7,35%	13,68%	x	8,20%	9,44%	TAK	TAK
2028	6,52%	13,02%	x	9,51%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,39%	13,39%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	6,12%	14,62%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	5,85%	15,63%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	5,89%	16,88%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2033	5,66%	17,78%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK

2034	5,31%	17,60%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2035	5,14%	18,17%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2036	4,89%	18,34%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2037	3,96%	17,94%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2038	3,63%	17,69%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2039	1,89%	15,62%	x	17,77%	17,77%	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	2 193 120,41	2 193 120,41	2 151 104,57	4 756 681,20	4 756 681,20	4 756 681,20	2 237 885,73	2 237 885,73	2 178 518,36
2023	199 905,15	199 905,15	199 905,15	3 569 584,57	3 569 584,57	3 569 584,57	297 108,75	297 108,75	199 905,15
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	7 410 569,55	7 410 569,55	4 756 681,20	63 356 098,17	2 961 831,93	60 394 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 270 019,52	5 270 019,52	3 569 584,57	58 940 582,04	5 755 294,01	53 185 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 488 509,02	2 488 509,02	1 990 807,21	46 671 072,25	899 442,85	45 771 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 031 151,55	862 221,45	16 168 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 352 394,41	825 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązań zaciągniętych	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 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)				397 173 976,97	63 356 098,17	58 940 582,04	46 671 072,25	17 031 151,55	10 352 394,41
1.a	- wydatki bieżące				16 536 310,52	2 961 831,93	5 755 294,01	899 442,85	862 221,45	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				380 637 666,45	60 394 266,24	53 185 288,03	45 771 629,40	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:				18 590 227,07	9 013 239,48	5 567 128,27	2 488 509,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 513 748,98	1 695 289,93	297 108,75	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	160 591,20	16 047,31	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	26 762,50	8 384,75	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	100 782 026,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 898,68
1.b	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	90 002 128,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 876,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 398,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,75
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	801/80195 "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228" FRSE, program Erasmus+ - podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, metodycznych i międzykulturowych nauczycieli oraz podniesienie umiejętności językowych i świadomości europejskiej uczniów	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	283 787,42	254 678,67	29 108,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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				378 583 749,90	54 342 858,69	53 373 453,77	44 182 563,23	17 031 151,55	10 352 394,41
1.3.1	- wydatki bieżące				13 022 561,54	1 266 542,00	5 458 185,26	899 442,85	862 221,45	825 000,00
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	403 992,10	30 138,94	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	1 104 119,49	78 375,38	26 678,58	18 971,43	9 485,72	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 128 787,57	88 762,18	30 214,16	21 485,63	10 742,82	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	283 787,42
1.1.1.13	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	83 713 150,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 500,00
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

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						
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	596 920,80	44 530,95	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	934 104,58	65 734,55	22 375,63	15 911,56	7 955,78	0,00
1.3.1.6	801/80195 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 712 500,00	495 000,00	742 500,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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				365 561 188,36	53 076 316,69	47 915 268,51	43 283 120,38	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	1 323 834,41	360 000,00	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	76 438,40	76 438,40	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	600/60015 przebudowa mostu na ulicy Domanickiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	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	74 925 650,13
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	345 240,00
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	2 515,40
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	300 000,00
1.3.2.10	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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	75 156,00	75 156,00	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 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	87 316,00	87 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	2024	2 535 424,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniego - 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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	18 275 839,99	8 470 000,00	1 432 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	8 342 490,98	309 850,00	5 421 150,00	2 611 490,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,00
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	11 671,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	9 135 674,14	7 665 185,12	5 771 900,76	3 188 401,92	531 431,79	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 612,43
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 005,88
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 490,98

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						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	801/80101 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 507 599,26	1 470 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	4 949 836,03	1 545 925,03	1 944 263,91	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	623 157,50	593 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	973 510,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	801/80115 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 830 250,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2023	3 435 668,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	900/90015 budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	163 856,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	3 900 000,00	1 039 060,00	1 860 940,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 628,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 158,44
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,26
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 003,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 788,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 730,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 983,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 549,99
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,31
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.41	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 nowego wieloletniego projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Zakres czasowy danych zawartych w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce został wydłużony o rok i sięga do 2039 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 ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypadły na rok 2039. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe w mieście Siedlce są określone do roku 2031. W następstwie projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce został opracowany na lata 2022-2039.

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, podpisanego dnia 29 kwietnia 2022 roku zarządzenia Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podjętej uchwały Nr LII/522/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok oraz podpisanego dnia 31 maja 2022 roku zarządzenia Nr 185/2022 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 oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 1.978.289,56 zł, tj. do wysokości **567.260.942,66 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.201.912,06 zł, tj. do wysokości **539.559.965,21 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 6.505.774,24 zł, tj. do wysokości **120.214.407,47 zł**,
 - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 4.303.862,18 zł, tj. do wysokości **122.742.652,74 zł**,

- ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 223.622,50 zł, tj. do wysokości **27.700.977,45 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 223.622,50 zł, tj. do wysokości **12.656.156,45 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów na 2022 rok ogółem o kwotę 15.348.297,81 zł, tj. do wysokości **91.038.539,95 zł**, z tego:
 - ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł, tj. do wysokości **48.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł, tj. do wysokości **35.707.935,00 zł**,
 - ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 18.624.982,87 zł, tj. do wysokości **7.255.791,27 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 18.624.982,87 zł, tj. do wysokości **7.255.791,27 zł**,
 - ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 20.973.280,68 zł, tj. do wysokości **35.773.280,68 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 20.973.280,68 zł, tj. do wysokości **35.773.280,68 zł**.
Są to wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych w 2021 roku papierów wartościowych oraz otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2022 roku ogółem o kwotę 17.326.587,37 zł, tj. do wysokości **645.997.949,61 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.692.748,87 zł, tj. do wysokości **570.945.421,37 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 880.259,68 zł, tj. do wysokości **275.409.811,88 zł**,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 109.086,00 zł, tj. do wysokości **218.172,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł, tj. do wysokości **21.112.851,00 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.633.838,50 zł, tj. do wysokości **75.052.528,24 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 4.633.838,50 zł, tj. do wysokości **67.109.728,24 zł**.

Informuję, iż podpisanym dnia 29 kwietnia 2022 roku zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, a także zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano zmian polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 4.338.628,28 zł, tj. do wysokości **561.939.123,33 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.338.628,28 zł, tj. do wysokości **534.070.584,38 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.169.490,81 zł, tj. do wysokości **111.360.217,46 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.169.137,47 zł, tj. do wysokości **126.107.461,92 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 4.338.628,28 zł, tj. do wysokości **625.327.832,47 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.338.628,28 zł, tj. do wysokości **556.409.142,73 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 390.037,82 zł, tj. do wysokości **274.089.281,18 zł**.

Informuję, iż podjętą uchwałą Nr LII/522/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 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 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **563.489.945,33 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.494.761,00 zł, tj. do wysokości **535.565.345,38 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 592.708,00 zł, tj. do wysokości **111.952.925,46 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 902.053,00 zł, tj. do wysokości **127.009.514,92 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 56.061,00 zł, tj. do wysokości 27.924.599,95 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 47.461,00 zł, tj. do wysokości 14.891.221,00 zł,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **626.878.654,47 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.822,00 zł, tj. do wysokości **556.459.964,73 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do wysokości **70.418.689,74 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do wysokości **62.475.889,74 zł**.

Dodatkowo informuję, iż podpisanym dnia 31 maja 2022 roku zarządzeniem Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji

celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, na zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych i powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 1.792.707,77 zł, tj. do wysokości **565.282.653,10 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.792.707,77 zł, tj. do wysokości **537.358.053,15 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.755.707,77 zł, tj. do wysokości **113.708.633,23 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 37.000,00 zł, tj. do wysokości **127.046.514,92 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 1.792.707,77 zł, tj. do wysokości **628.671.362,24 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.792.707,77 zł, tj. do wysokości **558.252.672,50 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 440.271,02 zł, tj. do wysokości **274.529.552,20 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, wydatkach budżetu oraz przychodach Miasta Siedlce w 2022 roku planowany deficyt w wysokości 63.388.709,14 zł zwiększa się o kwotę 15.348.297,81 zł, tj. do wysokości **78.737.006,95 zł**, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 35.707.935,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.773.280,68 zł, w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.136.817,68 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 7.255.791,27 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 pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł,
- z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.011.480,13 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 5.029.108,75 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **569.273.343,37 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.108,75 zł, tj. do wysokości **541.057.758,80 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 29.108,75 zł, tj. do wysokości **89.801.724,71 zł**.

Wzrost dochodów wynika z pozyskania środków z Fundacji Rozwoju System Edukacji na realizację „Akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000062228” przez II Liceum Ogólnokształcące.

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł, tj. do wysokości 28.215.584,57 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł, tj. do wysokości **19.350.884,57 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych wynika ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja druga) z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie 5.000.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 5.029.108,75 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **555.029.655,37 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.029.108,75 zł, tj. do wysokości **53.203.662,89 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 5.029.108,75 zł, tj. do wysokości **47.210.212,89 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację wyżej wymienionej inwestycji.

W wyniku zmiany zakresu czasowego wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce ustalono dochody i wydatki w roku 2039.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta w roku 2039 ustala się w wysokości **878.404.262,51 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 878.404.262,51 zł, w tym między innymi:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 195.039.217,19 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13.969.500,57 zł,
 - z subwencji ogólnej w kwocie 272.292.333,70 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 139.144.169,11 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 257.959.041,93 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 78.589.713,07 zł.

Natomiast planowane wydatki ogółem budżetu miasta w 2039 roku ustala się w wysokości **865.404.262,51 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 763.404.262,51 zł, w tym między innymi:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 446.392.204,25 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 460.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 500.000,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 102.000.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie 102.000.000,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym ma inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000.000,00 zł.

W 2039 roku ustalono prognozowany wzrost dochodów bieżących, który będzie się kształtował na poziomie około 2,00% w stosunku do roku poprzedniego działając ostrożnościowo i jednocześnie nie przekraczając wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja – sierpień 2021 roku przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

Zaplanowano umiarkowany wzrost wydatków w 2039 roku na poziomie około 3,50%, uwzględniając w każdym roku konieczne wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych ustala się planowane rozchody budżetu miasta w 2039 roku w wysokości 13.000.000,00 zł.

Dodatkowo planowany dług miasta Siedlce w latach 2022-2038 uległ zmianie w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, mianowicie:

- ✓ w 2022 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 391.289.508,66 zł,
- ✓ w 2023 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 375.876.339,34 zł,
- ✓ w 2024 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 359.463.170,02 zł,
- ✓ w 2025 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 340.550.000,00 zł,

- ✓ w 2026 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 315.800.000,00 zł,
- ✓ w 2027 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 292.050.000,00 zł,
- ✓ w 2028 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 270.300.000,00 zł,
- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 247.550.000,00 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 223.800.000,00 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 199.950.000,00 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 173.200.000,00 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 146.218.000,00 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 118.798.000,00 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 90.892.000,00 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 62.000.000,00 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 37.000.000,00 zł,
- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 13.000.000,00 zł. tj. do wysokości 13.000.000,00 zł.

W związku ze zmianą zadłużenia budżetu miasta Siedlce oraz podwyżką stóp procentowych, wydatki bieżące na obsługę długu uległy zmianie w latach 2023-2039, a mianowicie:

- ✓ w 2023 roku zwiększenie o kwotę 11.000.000,00 zł. tj. do wysokości **19.380.317,26 zł**,
- ✓ w 2024 roku zwiększenie o kwotę 10.000.000,00 zł. tj. do wysokości **18.346.155,80 zł**,
- ✓ w 2025 roku zwiększenie o kwotę 9.000.000,00 zł. tj. do wysokości **17.661.579,25 zł**,
- ✓ w 2026 roku zwiększenie o kwotę 7.000.000,00 zł. tj. do wysokości **15.843.850,00 zł**,
- ✓ w 2027 roku zwiększenie o kwotę 7.000.000,00 zł. tj. do wysokości **15.781.200,00 zł**,
- ✓ w 2028 roku zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł. tj. do wysokości **14.371.500,00 zł**,
- ✓ w 2029 roku zwiększenie o kwotę 6.000.000,00 zł. tj. do wysokości **13.719.000,00 zł**,
- ✓ w 2030 roku zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł. tj. do wysokości **12.036.500,00 zł**,
- ✓ w 2031 roku zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł. tj. do wysokości **11.324.000,00 zł**,
- ✓ w 2032 roku zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł. tj. do wysokości **9.608.500,00 zł**,
- ✓ w 2033 roku zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł. tj. do wysokości **8.806.000,00 zł**,
- ✓ w 2034 roku zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł. tj. do wysokości **6.996.540,00 zł**,
- ✓ w 2035 roku zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł. tj. do wysokości **6.173.940,00 zł**,
- ✓ w 2036 roku zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł. tj. do wysokości **4.336.760,00 zł**,
- ✓ w 2037 roku zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. tj. do wysokości **2.470.000,00 zł**,
- ✓ w 2038 roku zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. tj. do wysokości **1.720.000,00 zł**,
- ✓ w 2039 roku zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. tj. do wysokości **500.000,00 zł**.

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 2022-2039 jest spełniony, Tabelaryczne przedstawienie relacji obliczonej dla miasta Siedlce prezentuje Załącznik Nr 1 przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.

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

- ✓ „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa;
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;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.261,87 zł (środki z UE)
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 575,63 zł (środki z BP)
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10
okres realizacji: 2020-2022
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.261,87 zł (środki z UE)
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 575,63 zł (środki z BP)
(dział 801, rozdział 80195).

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

- ✓ „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
okres realizacji: 2022-2023
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 254.678,67 zł (środki z UE)
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.108,75 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 chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej
okres realizacji: 2010-2022
nakłady poniesione w latach 2010-2021: 963.834,41 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 200.000,00 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 zwiększenie limitu o kwotę 2.500,00 zł (środki własne)
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane została podpisana na łączną kwotę 73.923,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 73.923,00 zł.
(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 5.000,00 zł (środki własne)
(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 zwiększenie limitu o kwotę 2.500,00 zł (środki własne)
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane została podpisana na łączną kwotę 72.570,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 72.570,00 zł.
(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 2013-2021: 2.173.839,99 zł
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.870.000,00 zł
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 3.200.000,00 zł
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.200.000,00 zł
Dokonano aneksowania uprzednio podpisanych umów z roku 2023 na 2022 w kwocie 2.000.000,00 zł, zatem limit zobowiązań został powiększony w tej wartości.
(dział 750, rozdział 75095),
 - ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
okres realizacji: 2021-2024
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 309.850,00 zł (środki własne),
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 5.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 421.150,00 zł (środki własne)
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach

do wymogów przeciwpożarowych (SP7)

okres realizacji: 2012-2022

nakłady poniesione w latach 2012-2021: 36.949,26 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 51.850,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

Umowa na roboty budowlane, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 1.422.022,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 1.422.022,00 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 120.000,00 zł (środki własne)

Umowa na aktualizację dokumentacji projektowej oraz na wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 25.030,50 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 25.030,50 zł.

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach

do wymogów przeciwpożarowych (MP20)

okres realizacji: 2012-2022

nakłady poniesione w latach 2012-2021: 29.500,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 23.842,50 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

Umowa na roboty budowlane, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 587.647,24 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 587.647,24 zł.

(dział 801, rozdział 80104),

- ✓ Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach

do wymogów przeciwpożarowych (MP27)

okres realizacji: 2012-2022

nakłady poniesione w latach 2012-2021: 32.560,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 189.550,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

Umowa na roboty budowlane, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 889.947,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 889.947,00 zł.

(dział 801, rozdział 80104),

- ✓ Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach

do wymogów przeciwpożarowych (ZSP1)

okres realizacji: 2012-2022

nakłady poniesione w latach 2012-2021: 39.750,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 51.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

Umowa na roboty budowlane, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 1.757.712,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 1.757.712,00 zł.

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego

Domu Samopomocy

okres realizacji: 2020-2023

nakłady poniesione w latach 2020-2021: 135.668,00 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.200.000,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 60.270,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 60.270,00 zł.

(dział 852, rozdział 85203),

- ✓ przebudowa targowiska miejskiego

przy ul.11 Listopada w Siedlcach

okres realizacji: 2021-2024

2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 500.000,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wypis z rejestru gruntów została podpisana na łączną kwotę 150.017,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 150.017,00 zł.

(dział 900, rozdział 90095).

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

- ✓ przebudowa mostu na ulicy Domanickiej

okres realizacji: 2022-2023

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 300.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ budowa oświetlenia chodnika na terenie

zielonym przy Amfiteatrze

okres realizacji: 2021-2022

nakłady poniesione w 2021 roku: 8.856,00 zł

2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 155.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90015).