

Autopoprawka
z dnia 21 grudnia 2022 roku
do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 listopada 2022 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040

Prezydent Miasta Siedlce wnosi do przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 następujące zmiany wynikające ze zmian dokonanych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok, wprowadzeniu nowego oraz kontynuowanego wieloletniego programu inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych, a także skorygowaniu nakładów w wieloletnim programie inwestycyjnym finansowanym ze środków własnych miasta.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 polegają na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **575.299.269,16 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **539.187.477,38 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości **72.971.528,38 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.828.000,00 zł, tj. do wysokości **135.248.697,00 zł**.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **616.579.499,93 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.253.013,00 zł, tj. do wysokości **549.101.965,16 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 574.987,00 zł, tj. do wysokości **67.477.534,77 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 574.987,00 zł, tj. do wysokości **60.484.084,77 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wynikają ze zmian dokonanych w projekcie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok i zostały zaprezentowane w Tabeli Nr 1 i 2 do autopoprawki Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok.

3. Zwiększeniu wartości wykazanych w rubryce 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, mianowicie:

- w roku 2037 o kwotę 11.000.000,00 zł, tj. do wysokości 25.000.000,00 zł,
- w roku 2038 o kwotę 24.000.000,00 zł, tj. do wysokości 24.000.000,00 zł,
- w roku 2039 o kwotę 13.000.000,00 zł, tj. do wysokości 13.000.000,00 zł.

Zmiana wynika z zawarcia pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji serii A22, B22 i C22 na łączną kwotę 48.000.000,00 zł. Obligacje będą oprocentowane według stopy bazowej WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 1,25%.

W Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 wprowadza się kontynuowany wieloletni program inwestycyjny finansowany ze środków własnych miasta:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej
okres realizacji 2010-2023
nakłady poniesione w latach 2010-2022: 1.090.257,41 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 233.577,00 zł
(dział 600, rozdział 60015).

Ponadto w Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się nowy wieloletni program inwestycyjny finansowany ze środków własnych miasta:

- ✓ budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD „Złote Piaski”
okres realizacji 2022-2023
nakłady poniesione w roku 2022: 250.000,00 zł
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 151.410,00 zł
(dział 600, rozdział 60016).

Dodatkowo w Załączniku Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 koryguje się nakłady poniesione w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych miasta:

- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
okres realizacji 2022-2023
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 755.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601).

Łączne nakłady zostały zwiększone w związku z przedłożonym projektem uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039.

Prezydent Miasta wnosi o przyjęcie zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parvta

2

RADCA PRAWNY

Magdalena Korniluk

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik