

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. 1526), art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2022-2039 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

3. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. a zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 136.293.134,62 zł zmniejsza się o kwotę 15.796.386,34 zł, tj. do wysokości **120.496.748,28 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 8.055.637,29 zł zwiększa się o kwotę 402.193,38 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 402.193,38 zł tj. do wysokości 699.302,13 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.758.528,54 zł, co stanowi łącznie **8.457.830,67 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zawarte w § 4 pkt 2 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 259.825.633,00 zł zwiększa się o kwotę 11.619.424,00 zł, tj. do wysokości **271.445.057,00 zł**.

7. Zawarte w § 4 pkt. 3 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 165.973.215,00 zł zwiększa się o kwotę 5.907.424,00 zł, tj. do wysokości **171.880.639,00 zł**.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	608 595 064,08	585 642 531,63	126 398 673,06	7 896 795,00	179 364 228,00	144 750 724,22	127 232 111,35	51 000 000,00	22 952 532,45	10 456 717,00	12 314 631,45	
2023	584 093 668,25	551 845 751,47	114 684 781,00	11 281 968,00	205 000 503,00	90 175 659,42	130 702 840,05	52 166 500,00	32 247 916,78	8 764 700,00	23 383 216,78	
2024	622 615 109,19	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	53 466 000,00	4 700 000,00	48 666 000,00	
2025	636 213 040,18	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	37 255 000,00	0,00	37 255 000,00	
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	687 308 152,26	609 229 399,06	286 861 465,80	0,00	0,00	21 238 851,00	0,00	0,00	0,00	78 078 753,20	69 135 953,20	1 218 500,00	
2023	569 849 980,25	508 113 985,15	278 118 109,33	446 572,00	0,00	19 380 317,26	0,00	0,00	0,00	61 735 995,10	55 742 545,10	1 000 000,00	
2024	607 365 109,19	522 284 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	18 346 155,80	0,00	0,00	0,00	85 080 585,51	79 365 985,51	1 000 000,00	
2025	618 463 040,18	550 154 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	17 661 579,25	0,00	0,00	0,00	68 308 071,84	63 038 521,84	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-78 713 088,18	0,00	94 014 621,18	48 000 000,00	35 707 935,00	7 231 872,50	7 231 872,50	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 009 468,00	0,00	0,00	0,00	15 301 533,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	3 000 000,00	391 289 508,66	3 489 508,66	-23 586 867,43	22 427 753,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	375 876 339,34	2 326 339,34	43 731 766,32	43 738 078,32
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,61%	-0,53%	1,84%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
2023	7,28%	13,70%	15,60%	8,00%	9,28%	TAK	TAK
2024	7,06%	13,69%	14,68%	8,64%	9,91%	TAK	TAK
2025	7,04%	13,22%	x	9,84%	11,11%	TAK	TAK
2026	7,82%	13,45%	x	8,33%	9,56%	TAK	TAK
2027	7,35%	13,68%	x	8,58%	9,81%	TAK	TAK
2028	6,52%	13,02%	x	9,88%	11,12%	TAK	TAK
2029	6,39%	13,39%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030	6,12%	14,62%	x	13,45%	13,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 067 686,73	2 067 686,73	2 025 670,89	4 756 681,20	4 756 681,20	4 756 681,20	2 088 533,28	2 088 533,28	2 029 165,91
2023	573 839,86	573 839,86	573 839,66	5 560 391,78	5 560 391,78	5 560 391,78	699 302,13	699 302,13	597 758,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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	66 451 760,62	3 104 546,63	63 347 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 758 528,54	7 758 528,54	5 560 391,78	72 551 280,90	11 761 233,13	60 790 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	88 402 407,99	6 222 477,67	82 179 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 717 126,38	6 263 895,36	59 453 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 429 115,33	6 307 420,00	11 121 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 225 979,80	5 537 241,00	10 688 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 968 266,64	0,00	8 968 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 753 123,96	0,00	6 753 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 730 430,28	0,00	3 730 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	621 775,20	0,00	621 775,20	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	10 484 850,84	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	0,00	0,00	73 266 658,38	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 779 172,43	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60	
Plan 3 kw. 2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 167 708,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-163 400,00	x	0,00	0,00	
2022	12 301 533,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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)				523 232 178,60	66 451 760,62	72 551 280,90	88 402 407,99	65 717 126,38	17 429 115,33
1.a	- wydatki bieżące				44 448 091,19	3 104 546,63	11 761 233,13	6 222 477,67	6 263 895,36	6 307 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				478 784 087,41	63 347 213,99	60 790 047,77	82 179 930,32	59 453 231,02	11 121 695,33
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:				18 933 135,15	8 953 954,18	8 457 830,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 856 657,06	1 636 004,63	699 302,13	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	2023	72 394,98	400,00	38 590,28	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	2023	167 246,24	87 138,00	27 124,04	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	16 225 979,80	8 968 266,64	6 753 123,96	3 730 430,28	621 775,20	177 060 183,81
1.a	5 537 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 444 632,76
1.b	10 688 738,80	8 968 266,64	6 753 123,96	3 730 430,28	621 775,20	138 615 551,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411 784,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 306,76
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	2023	124 027,66	86 690,66	37 337,00	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	801/80195 "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" FRSE, program Erasmus+ - ułatwienie uczestnikom projektu podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2022	2023	90 067,15	43 766,02	46 301,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	801/80195 "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701" FRSE, program Erasmus+ - poprawa szans uczestników na osiągnięcie sukcesu zawodowego po ukończeniu szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	2023	240 840,93	0,00	240 840,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 076 478,09	7 317 949,55	7 758 528,54	0,00	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	2023	2 488 509,02	0,00	2 488 509,02	0,00	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	2023	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				504 299 043,45	57 497 806,44	64 093 450,23	88 402 407,99	65 717 126,38	17 429 115,33
1.3.1	- wydatki bieżące				40 591 434,13	1 468 542,00	11 061 931,00	6 222 477,67	6 263 895,36	6 307 420,00

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	90 067,15
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 840,93
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	16 225 979,80	8 968 266,64	6 753 123,96	3 730 430,28	621 775,20	159 648 398,96
1.3.1	5 537 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109 326,00



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						
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzycielności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	428 202,25	30 138,94	24 765,77	12 538,77	6 269,39	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzycielności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 167 078,13	78 375,38	64 403,54	32 607,15	16 303,58	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzycielności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 200 089,83	88 762,18	72 938,65	36 928,43	18 464,22	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzycielności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	632 691,89	44 530,95	36 592,01	18 526,33	9 263,17	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 wierzycielności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	986 909,03	65 734,55	54 016,03	27 347,99	13 674,00	0,00
1.3.1.6	750/75095 opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP - poprawa powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	215 865,00	0,00	215 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	750/75095 opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030 - strategia ponadlokalna - poprawa powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	921/92120 opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - przywrócenie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	11 302 377,00	0,00	2 117 194,00	2 234 183,00	2 278 867,00	2 324 444,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 904 285,00	0,00	358 166,00	376 074,00	383 596,00	391 268,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	3 716 204,00	0,00	696 118,00	734 599,00	749 291,00	764 277,00
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	634 762,00	0,00	119 389,00	125 358,00	127 865,00	130 423,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	348 565,00	0,00	65 316,00	68 897,00	70 275,00	71 680,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	773 139,00	0,00	145 415,00	152 686,00	155 740,00	158 855,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	2 980 579,00	0,00	558 327,00	589 183,00	600 967,00	612 986,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 021 966,00	0,00	192 216,00	201 827,00	205 863,00	209 980,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 865,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.11	2 347 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 377,00
1.3.1.12	395 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 285,00
1.3.1.13	771 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 204,00
1.3.1.14	131 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 762,00
1.3.1.15	72 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 565,00
1.3.1.16	160 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 139,00
1.3.1.17	619 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 579,00
1.3.1.18	212 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 966,00

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						
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	44 384,00	0,00	8 307,00	8 775,00	8 951,00	9 130,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	526 852,00	0,00	99 093,00	104 047,00	106 128,00	108 251,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	583 432,00	0,00	109 288,00	115 330,00	117 636,00	119 989,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	571 285,00	0,00	107 450,00	112 822,00	115 079,00	117 380,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	89 029,00	0,00	16 745,00	17 582,00	17 934,00	18 293,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	187 596,00	0,00	35 284,00	37 048,00	37 789,00	38 545,00
1.3.1.25	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	856 128,00	0,00	160 374,00	169 234,00	172 618,00	176 071,00
1.3.1.26	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 123 528,00	0,00	211 318,00	221 884,00	226 322,00	230 848,00
1.3.1.27	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				463 707 609,32	56 029 264,44	53 031 519,23	82 179 930,32	59 453 231,02	11 121 695,33
1.3.2.1	600/60004 "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny - zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	11 223 750,00	0,00	86 100,00	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	321 276,80	62 534,00	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	2022	2024	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00	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	3 577 346,57	3 569 626,57	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	74 538,40	74 538,40	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	2024	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60015 przebudowa mostu na ulicy Domanickiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.19	9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,00
1.3.1.20	109 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 852,00
1.3.1.21	121 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 432,00
1.3.1.22	118 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 285,00
1.3.1.23	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 029,00
1.3.1.24	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 596,00
1.3.1.25	177 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 128,00
1.3.1.26	233 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 528,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00
1.3.2	10 688 738,80	8 968 266,64	6 753 123,96	3 730 430,28	621 775,20	123 539 072,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 264,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
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	246 553,85
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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

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						
1.3.2.10	600/60015 rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	64 988 400,00	0,00	1 480 000,00	31 754 200,00	31 754 200,00	0,00
1.3.2.11	600/60015 budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności komunikacji rowerowej	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	722 000,00	472 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,56	296 428,56	296 428,56	296 428,72	0,00
1.3.2.13	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	600/60016 budowa ulicy Zieleniewskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	548 791,00	548 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzęskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	160 845,00	147 810,00	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	2025	1 153 600,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	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 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	600/60016 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	73 186,00	73 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	1 932 943,96	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	76 286,00	76 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	600/60016 budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	11 241 600,00	0,00	240 000,00	5 500 800,00	5 500 800,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	2025	2 535 424,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 988 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 538,91
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,50
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	700/70005 wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	153 072 449,70	9 736 210,08	11 330 511,00	11 330 511,00	11 330 511,00	11 121 695,33
1.3.2.29	750/75023 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu	Urząd Miasta Siedlce	2019	2022	5 668 565,07	5 454 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	20 543 839,99	8 470 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	801/80101 opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta Siedlce	2020	2022	2 791 589,41	1 471 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	801/80101 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 478 971,26	1 442 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2025	845 000,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.34	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	5 731 000,00	589 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Siedlce	2021	2023	4 249 836,03	1 545 925,03	1 944 263,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	692 998,25	663 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	801/80104 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) - poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	972 999,00	940 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	801/80115 Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) - poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników	Urząd Miasta Siedlce	2012	2022	1 821 939,00	1 782 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2024	3 435 668,00	100 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.28	10 688 738,80	8 968 266,64	6 753 123,96	3 730 430,28	621 775,20	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,75
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 273,56
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 009,06
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 595,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 043,67
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 745,60
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 730,00



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						
1.3.2.41	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	3 198 718,39	1 811 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	900/90015 budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miasta Siedlce	2021	2022	145 632,00	136 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	4 500 000,00	1 699 060,00	1 200 940,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	8 525 585,28	3 256 792,79	2 514 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	498 799,00	308 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	926/92601 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zesole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zapewnienie uczniom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	755 000,00	535 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	926/92605 budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	607 020,00	20,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	3 311 432,70	600 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	104 220 500,00	7 273 800,00	6 993 450,00	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 097,23
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 755,69
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,23
1.3.2.49	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 programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wprowadzeniem nowych projektów, zmianami w przedsięwzięciach bieżących, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, a także zmianami wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2022 - 2039 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok, podpisanego dnia 30 września 2022 roku zarządzenia Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podpisanego dnia 31 października 2022 roku zarządzenia Nr 427/2022 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych oraz podpisanego dnia 30 listopada 2022 roku zarządzenia Nr 478/2022 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 zmniejszeniu planowanych dochodów, przychodów i wydatków oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 4.358.956,12 zł, tj. do wysokości **608.595.064,08 zł**, z tego:
  - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.963,88 zł, tj. do wysokości **585.642.531,63 zł**, w tym m.in.:
    - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 648.439,06 zł, tj. do wysokości **126.398.673,06 zł**,
    - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 907.105,00 zł, tj. do wysokości **179.364.228,00 zł**,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1.606.640,28 zł, tj. do wysokości **144.750.724,22 zł**,
    - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 135.060,10 zł, tj. do wysokości **127.232.111,35 zł**,
  - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.442.920,00 zł, tj. do wysokości **22.952.532,45 zł**,

- ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 4.434.504,00 zł, tj. do wysokości **10.456.717,00 zł**,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości **12.314.631,45 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów w 2022 roku ogółem o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **94.014.621,18 zł**, z tego:
  - ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **7.231.872,50 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **7.231.872,50 zł**.
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2022 roku ogółem o kwotę 4.382.874,89 zł, tj. do wysokości **687.308.152,26 zł**, z tego:
  - ✓ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.738.883,85 zł, tj. do wysokości **609.229.399,06 zł**, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.210.751,98 zł, tj. do wysokości **286.861.465,80 zł**,
    - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się w pełniej wysokości, tj. o kwotę 109.086,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł, tj. do wysokości **21.238.851,00 zł**,
  - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 643.991,04 zł, tj. do wysokości **78.078.753,20 zł**, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 643.991,04 zł, tj. do wysokości **69.135.953,20 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejsza się o kwotę 63.500,00 zł, tj. do wysokości **1.218.500,00 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, wydatkach budżetu oraz przychodach Miasta Siedlce w 2022 roku planowany deficyt w wysokości 78.737.006,95 zł zmniejsza się o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **78.713.088,18 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 7.231.872,50 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 175.678,38 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.”

Informuję, iż podpisanym dnia 30 września 2022 roku zarządzeniem Nr 383/2022 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 na 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 oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 1.739.504,25 zł, tj. do wysokości **603.556.852,16 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.739.504,25 zł, tj. do wysokości **576.161.399,71 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.739.504,25 zł, tj. do wysokości **139.960.196,46 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 1.739.504,25 zł, tj. do wysokości **682.293.859,11 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.739.504,25 zł, tj. do wysokości **603.571.114,87 zł**, w tym m. in.:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 525.393,58 zł, tj. do wysokości **286.870.011,56 zł**.

Ponadto podpisanym dnia 31 października 2022 roku zarządzeniem Nr 427/2022 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 i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także na 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 oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych i powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 2.795.614,21 zł, tj. do wysokości **606.352.466,37 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.795.614,21 zł, tj. do wysokości **578.957.013,92 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.795.614,21 zł, tj. do wysokości **142.755.810,67 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 2.795.614,21 zł, tj. do wysokości **685.089.473,32 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.795.614,21 zł, tj. do wysokości **606.366.729,08 zł**, w tym m. in.:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 738.657,95 zł, tj. do wysokości **287.608.669,51 zł**.

Dodatkowo podpisanym dnia 30 listopada 2022 roku zarządzeniem Nr 478/2022 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 i z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz w planie dochodów i wydatków z związku z powierzeniem dystrybucji węgla gminom. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **612.954.020,20 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **585.558.567,75 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.601.553,83 zł, tj. do wysokości **146.357.364,50 zł**,
  - z tytułu pozostałych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości **127.097.051,25 zł**.
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2022 rok ogółem o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **691.691.027,15 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **612.968.282,91 zł**, w tym m. in.:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 463.548,27 zł, tj. do wysokości **288.072.217,78 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 10.787.992,67 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **584.093.668,25 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.787.992,67 zł, tj. do wysokości **551.845.751,47 zł**, w tym m.in.:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 10.109.267,04 zł, tj. do wysokości **114.684.781,00 zł**, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów przedstawionymi na 2023 rok w pismach o sygn. Nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 2.595.493,50 zł, tj. do wysokości **11.281.968,00 zł**, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów przedstawionymi na 2023 rok w pismach o sygn. Nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 17.927.831,50 zł, tj. do wysokości **205.000.503,00 zł**, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów przedstawionymi na 2023 rok w pismach o sygn. Nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 373.934,71 zł, tj. do wysokości **90.175.659,42 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z pozyskania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn. „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” w kwocie 14.671,51 zł, „Shall we play a game ?” w kwocie 27.124,04 zł, „We can do it” w kwocie 37.337,00 zł, „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach” w kwocie 46.301,13 zł, „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701” w kwocie 240.840,93 zł oraz środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” w kwocie 7.660,10 zł na 2023 rok.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 10.787.992,67 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **569.849.980,25 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.287.992,67 zł, tj. do wysokości **508.113.985,15 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 zł, tj. do wysokości **61.735.995,10 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 zł, tj. do wysokości **55.742.545,10 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację opisanych przedsięwzięć.

W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmian wartości wykazanych w rubryce 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, polegających na zwiększeniu:

- 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%.

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

- ✓ „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”  
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna;  
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2  
okres realizacji: 2020-2023  
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38.590,28 zł (środki z UE)  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.590,28 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Shall we play a game ?”  
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 2: Partnerstwa Współpracy Szkół  
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6  
okres realizacji: 2020-2023  
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.124,04 zł (środki z UE)  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.124,04 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „We can do it”  
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;  
realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
okres realizacji: 2021-2023  
2022 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.337,00 zł (środki z UE)  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.337,00 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego  
„Aleksandria” w Siedlcach”;  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020;  
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;  
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;  
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce  
okres realizacji 2012-2023  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.660,10 zł (środki z EFRR)



2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.339,90 zł (wkład własny)  
(dział 921, rozdział 92120).

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

- ✓ „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej  
ZSP nr 2 w Siedlcach”  
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;  
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
okres realizacji: 2022-2023  
2022 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.766,02 zł (środki z UE)  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.301,13 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701”  
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe;  
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
okres realizacji: 2022-2023  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 240.840,93 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195).

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

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej  
okres realizacji: 2010-2025  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 14.506,78 zł  
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 5.243,49 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 2.621,74 zł  
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej  
okres realizacji: 2010-2025  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 37.724,96 zł  
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 13.635,72 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 6.817,86 zł  
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko  
okres realizacji: 2010-2025  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 42.724,49 zł

- 2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 15.442,80 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 7.721,40 zł  
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ budowa ulicy Sucharskiego  
okres realizacji: 2010-2025  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 21.434,11 zł  
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 7.747,38 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.873,69 zł  
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem  
okres realizacji: 2010-2025  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 31.640,40 zł  
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 11.436,43 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 5.718,22 zł  
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach  
okres realizacji 2021-2022  
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 12.000,00 zł  
(dział 912, rozdział 92120).

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

- ✓ „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach”  
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-  
Zielony transport publiczny  
okres realizacji: 2021-2024  
Umowa na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej została podpisana na kwotę 35.485,50 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 35.485,50 zł.  
(dział 600, rozdział 60004),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej  
okres realizacji: 2010-2022  
nakłady poniesione w latach 2010-2021: 963.834,41 zł  
Umowa na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została podpisana na łączną kwotę 345.107,25 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 345.107,25 zł.  
(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)  
okres realizacji: 2022-2024  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 419.000,00 zł  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 419.000,00 zł  
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej  
okres realizacji: 2020-2022  
nakłady poniesione w latach 2020-2021: 7.720,00 zł  
2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 81.000,00 zł  
Umowa na wykonanie dostosowania parametrów oświetlenia drogowego w zakresie opraw na LED oraz na wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 6.067,59 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 6.067,59 zł.  
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej  
okres realizacji: 2022-2024  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 160.000,00 zł  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 160.000,00 zł  
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ przebudowa mostu na ulicy Domanickiej  
okres realizacji: 2022-2024  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 300.000,00 zł  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 300.000,00 zł  
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ budowa ulicy Zieleniewskiego  
okres realizacji: 2021-2022  
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 101.209,00 zł  
2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.385.000,00 zł  
Umowa na roboty budowlane, budowę oświetlenia, nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej oraz na wykonanie projektu zamiennego i wydzielenia z dokumentacji projektowej kosztorysów inwestorskich została podpisana na łączną kwotę 548.790,31 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 548.790,31 zł.  
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych

do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-  
droga od ul. Starzyńskiego (7KDD)

okres realizacji: 2021-2022

nakłady poniesione w 2021 roku: 13.035,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 87.190,00 zł

Umowa na budowę oświetlenia, wykonanie nasadzeń oraz demontaż słupa wraz z wywiezieniem i utylizacją oraz wykonanie mufy na kablu została podpisana na łączną kwotę 147.810,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 147.810,00 zł.

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej

okres realizacji: 2019-2025

nakłady poniesione w latach 2019-2021: 18.600,00 zł

2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.135.000,00 zł

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.135.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie

okres realizacja: 2020-2022

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 110.392,50 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 110.392,50 zł.

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego

okres realizacji: 2012-2022

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 202.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów

okres realizacji: 2019-2025

nakłady poniesione w latach 2019-2021: 35.424,00 zł

2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 2.500.000,00 zł

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.500.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60017),

- ✓ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego  
okres realizacji: 2009-2031  
nakłady poniesione w latach 2009-2021: 67.460.676,41 zł  
2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.594.300,92 zł  
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.594.300,92 zł  
2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.594.300,92 zł  
2026 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.594.300,92 zł  
2027 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.553.064,66 zł  
2028 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.303.081,52 zł  
2029 rok zwiększenie wydatków o kwotę 981.223,20 zł  
2030 rok zwiększenie wydatków o kwotę 542.028,36 zł  
2031 rok zwiększenie wydatków o kwotę 90.343,41 zł  
(dział 700, rozdział 70007),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta  
okres realizacji: 2019-2022  
nakłady poniesione w latach 2019-2021: 214.402,07 zł  
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 12.000,00 zł  
Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zagospodarowanie terenu, przebudowę klimatyzacji, budowę oświetlenia i inne prace towarzyszące została podpisana na łączną kwotę 2.333.445,68 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 2.333.445,68 zł.  
(dział 750, rozdział 75023),
- ✓ 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  
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup i montaż wyposażenia oraz montaż urządzeń instalacji kontroli dostępu, wideomofonowej, siatek ochronnych została podpisana na łączną kwotę 4.243.732,32 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 4.243.732,32 zł.  
(dział 750, rozdział 75095),
- ✓ opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach  
okres realizacji: 2020-2022  
nakłady poniesione w latach 2020-2021: 1.319.638,41 zł  
2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 3.049,00 zł

Umowa na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została podpisana na łączną kwotę 1.471.950,38 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 1.471.950,38 zł.

(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 28.628,00 zł

Umowa na dodatkowe roboty budowlane została podpisana na kwotę 20.000,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 20.000,00 zł.

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie

odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5

w Siedlcach okres realizacji: 2021-2025

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 800.000,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 44.990,94 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 44.990,94 zł.

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12

okres realizacji: 2021-2023

Umowa na wypis z rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej, aktualizację dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie opinii przyrodniczej została podpisana na łączną kwotę 70.405,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 13.825,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 56.580,00 zł.

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

okres realizacji: 2021-2023

nakłady poniesione w 2021 roku: 759.647,09 zł

2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 700.000,00 zł

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opinię przyrodniczą, wypis z rejestru gruntów oraz wypis z mapy ewidencyjnej została podpisana na łączną kwotę 3.114.114,77 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 1.520.894,53 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1.593.220,24 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 2.159,25 zł

Umowa na dodatkowe roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została podpisana na łączną kwotę 75.851,01 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 75.851,01 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 511,00 zł

Umowa na dodatkowe roboty została podpisana na kwotę 50.491,50 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 50.491,50 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 8.311,00 zł

Aneksowano umowę zwiększającą wartość zobowiązań na roboty budowlane i nadzór inwestorski o kwotę 24.476,74 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 24.476,74 zł.

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8

w Siedlcach

okres realizacji: 2021-2023

nakłady poniesione w 2021 roku: 131.856,00 zł

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, opinię przyrodniczą, wykonanie tablicy informującej o przyznanym dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 13.579.254,40 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 1.501.544,40 zł oraz w 2023 roku w kwocie 12.077.710,00 zł.

(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

okres realizacji: 2014-2022

nakłady poniesione w latach 2014-2021: 1.387.190,39 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 82.424,00 zł

(dział 854, rozdział 85410),

- ✓ budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym

przy Amfiteatrze

okres realizacji: 2021-2022

nakłady poniesione w 2021 roku: 8.856,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 18.224,00 zł

Umowa na budowę oświetlenia oraz na dostawę opraw do oświetlenia chodnika została podpisana na łączną kwotę 136.776,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 136.776,00 zł.

(dział 900, rozdział 90015),

- ✓ przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach

okres realizacji: 2021-2024

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 600.000,00 zł

Umowa na roboty budowlane, rozbiórkę budynku gospodarczego, zdjęcie zasilania w energię elektryczną oraz na odłączenie zasilania niskiego napięcia z budynków przeznaczonych do rozbiórki, podłączenie do instalacji niskiego napięcia kontenera dla administracji targowiska została podpisana na łączną kwotę 461.885,77 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 461.885,77 zł.

(dział 900, rozdział 90095),

- ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”

okres realizacji: 2012-2023

nakłady poniesione w latach 2012-2021: 2.754.707,49 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.599.999,80 zł

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, przyłączenie do sieci gazowej budynku jordanowskiego, wyprodukowanie i przekazanie słupów oświetleniowych, wykonanie palików drewnianych, zaprojektowanie tablic ścieżki historyczno-kulturowej i przyrodniczej, dostawę sadzonek i wykonanie nasadzeń została podpisana na łączną kwotę 3.940.794,10 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 3.035.851,47 zł oraz w 2023 roku w kwocie 904.942,63 zł.

(dział 921, rozdział 92120),

- ✓ modernizacja zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

okres realizacji: 2021-2022

nakłady poniesione w 2021 roku: 190.000,00 zł

2022 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.201,00 zł

Aneksowano umowę zwiększającą wartość zobowiązań na roboty budowlane i nadzór inwestorski o kwotę 4.104,32 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 4.104,32 zł.

(dział 921, rozdział 92120),

- ✓ budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach

okres realizacji: 2022-2023



2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 100.000,00 zł

Umowa na wydanie odpisu z księgi wieczystej została podpisana na łączną kwotę 20,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 20,00 zł.

(dział 926, rozdział 92605),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie okres realizacji 2021-2023

nakłady poniesione w 2021 roku: 51.432,70 zł

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski i opinię geotechniczną została podpisana na łączną kwotę 3.213.447,77 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2022 w kwocie 600.000,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 2.613.447,77 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. okres realizacji: 2011-2025

nakłady poniesione w latach 2011-2021: 78.969.100,00 zł

2023 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

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

- ✓ budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez

ul. Kazimierzowską

okres realizacji: 2022-2023

2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 472.000,00 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 250.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

okres realizacji: 2022-2023

2022 rok zwiększenie limitu o kwotę 535.000,00 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 220.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92601).

Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023 - 2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegające na zwiększeniu w roku 2022 limitu do zaciągania zobowiązań.