

**Projekt**

z dnia 8 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040**

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 2023 roku, poz. 40 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 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 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 LXI/595/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2023-2040 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 2023-2040 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. b zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 106.661.650,00 zł zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł, tj. do wysokości **107.961.650,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zawarte w § 4 pkt 2 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 249.944.021,00 zł zwiększa się o kwotę 21.485.288,00 zł, tj. do wysokości **271.429.309,00 zł**.

6. Zawarte w § 4 pkt 3 zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 181.273.866,00 zł zwiększa się o kwotę 12.904.743,00 zł, tj. do wysokości **194.178.609,00 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	603 556 852,16	576 161 399,71	125 750 234,00	7 896 795,00	178 457 123,00	139 960 196,46	124 097 051,25	51 000 000,00	27 395 452,45	14 891 221,00	12 334 631,45	
Wykonanie 2022	579 713 586,02	565 250 111,54	136 898 673,06	7 896 793,65	179 364 228,00	143 739 092,64	97 351 324,19	44 337 297,59	14 463 474,48	3 225 735,97	11 053 449,68	
2023	591 569 489,77	554 164 609,10	114 684 781,00	11 281 968,00	206 049 743,00	84 911 378,98	137 236 738,12	53 250 000,00	37 404 880,67	11 294 925,00	25 959 955,67	
2024	648 010 453,89	595 444 453,89	135 328 041,58	14 666 558,40	226 355 518,59	77 668 396,50	141 425 938,82	54 900 750,00	52 566 000,00	4 500 000,00	47 966 000,00	
2025	665 609 651,65	628 354 651,65	146 154 284,91	17 306 538,91	237 673 294,52	81 551 816,33	145 668 716,98	55 900 750,00	37 255 000,00	0,00	37 255 000,00	
2026	658 589 663,78	658 589 663,78	153 461 999,15	19 902 519,75	249 556 959,25	85 629 407,14	150 038 778,49	56 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	671 761 457,06	671 761 457,06	156 531 239,13	20 300 570,14	254 548 098,43	87 341 995,29	153 039 554,06	57 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	686 727 081,75	686 727 081,75	159 661 863,92	20 706 581,55	259 639 060,40	89 088 835,19	157 630 740,69	58 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2029	702 037 930,80	702 037 930,80	162 855 101,20	21 120 713,18	264 831 841,61	90 870 611,90	162 359 662,91	59 900 750,00	0,00	0,00	0,00	

2030	717 702 286,03	717 702 286,03	166 112 203,22	21 543 127,44	270 128 478,44	92 688 024,13	167 230 452,79	60 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	733 728 636,28	733 728 636,28	169 434 447,28	21 973 989,99	275 531 048,01	94 541 784,62	172 247 366,38	61 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 125 682,67	750 125 682,67	172 823 136,23	22 413 469,79	281 041 668,97	96 432 620,31	177 414 787,37	62 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	766 902 344,20	766 902 344,20	176 279 598,95	22 861 739,19	286 662 502,35	98 361 272,71	182 737 230,99	63 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	784 067 763,39	784 067 763,39	179 805 190,93	23 318 973,97	292 395 752,40	100 328 498,17	188 219 347,92	64 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	801 631 312,14	801 631 312,14	183 401 294,75	23 785 353,45	298 243 667,45	102 335 068,13	193 865 928,36	65 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	819 602 597,68	819 602 597,68	187 069 320,65	24 261 060,52	304 208 540,80	104 381 769,50	199 681 906,21	66 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	837 991 468,68	837 991 468,68	190 810 707,06	24 746 281,73	310 292 711,61	106 469 404,88	205 672 363,39	67 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	856 808 021,69	856 808 021,69	194 626 921,20	25 241 207,36	316 498 565,84	108 598 792,98	211 842 534,30	68 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	876 062 607,46	876 062 607,46	198 519 459,63	25 746 031,51	322 828 537,16	110 770 768,84	218 197 810,32	69 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2040	895 765 837,71	895 765 837,71	202 489 848,82	26 260 952,14	329 285 107,90	112 986 184,22	224 743 744,63	70 900 750,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	682 293 859,11	603 571 114,87	286 870 011,56	109 086,00	0,00	21 112 851,00	0,00	0,00	0,00	78 722 744,24	69 779 944,24	1 282 000,00	
Wykonanie 2022	659 545 498,19	586 706 964,13	280 033 621,21	0,00	0,00	20 983 032,01	0,00	0,00	0,00	72 838 534,06	63 895 734,06	1 211 500,00	
2023	622 900 390,67	553 422 842,49	298 787 949,37	334 929,00	0,00	21 483 716,00	0,00	0,00	0,00	69 477 548,18	63 484 098,18	326 500,00	
2024	632 760 453,89	547 602 048,57	306 400 817,79	457 988,00	0,00	23 148 199,00	0,00	0,00	0,00	85 158 405,32	79 443 805,32	500 000,00	
2025	647 859 651,65	568 406 420,63	314 060 838,23	469 554,00	0,00	22 245 475,00	0,00	0,00	0,00	79 453 231,02	74 183 681,02	1 000 000,00	
2026	633 839 663,78	577 717 968,45	321 912 359,19	480 318,00	0,00	15 422 000,00	0,00	0,00	0,00	56 121 695,33	56 121 695,33	2 000 000,00	
2027	648 011 457,06	588 322 718,26	331 569 729,96	493 260,00	0,00	14 432 000,00	0,00	0,00	0,00	59 688 738,80	59 688 738,80	3 000 000,00	
2028	664 977 081,75	602 008 815,11	341 516 821,86	505 406,00	0,00	13 482 000,00	0,00	0,00	0,00	62 968 266,64	62 968 266,64	4 000 000,00	
2029	679 287 930,80	614 534 806,84	351 762 326,52	517 767,00	0,00	12 612 000,00	0,00	0,00	0,00	64 753 123,96	64 753 123,96	5 000 000,00	
2030	693 952 286,03	626 721 855,75	362 315 196,31	523 308,00	0,00	11 702 000,00	0,00	0,00	0,00	67 230 430,28	67 230 430,28	6 000 000,00	
2031	709 878 636,28	638 256 861,08	373 184 652,20	443 580,00	0,00	10 752 000,00	0,00	0,00	0,00	71 621 775,20	71 621 775,20	7 000 000,00	
2032	723 375 682,67	650 375 682,67	384 380 191,77	410 240,00	0,00	9 798 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	8 000 000,00	
2033	739 920 344,20	663 920 344,20	395 911 597,52	408 000,00	0,00	8 728 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	9 000 000,00	
2034	756 647 763,39	675 647 763,39	407 788 945,45	416 000,00	0,00	7 648 720,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00	

2035	773 725 312,14	687 725 312,14	420 022 613,81	425 000,00	0,00	6 551 920,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	11 000 000,00
2036	790 710 597,68	697 710 597,68	432 623 292,23	434 000,00	0,00	5 435 680,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2037	812 991 468,68	716 991 468,68	445 601 990,99	442 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00	13 000 000,00
2038	832 808 021,69	730 808 021,69	458 970 050,72	451 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2039	847 062 607,46	745 062 607,46	472 739 152,24	460 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00
2040	866 765 837,71	761 765 837,71	486 921 326,81	469 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-78 737 006,95	0,00	94 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 255 791,27	35 773 280,68	35 773 280,68
Wykonanie 2022	-79 831 912,17	0,00	94 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 231 872,50	35 773 280,68	35 773 280,68
2023	-31 330 900,90	0,00	48 580 900,90	45 000 000,00	30 756 312,00	574 588,90	574 588,90	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	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	29 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	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	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	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>8)</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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	391 289 508,66	3 489 508,66	-27 409 715,16	18 628 824,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	408 267 108,66	20 467 108,66	-21 456 852,59	24 581 687,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	431 860 489,34	13 310 489,34	741 766,61	4 322 667,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	409 732 720,02	6 432 720,02	47 842 405,32	47 842 405,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	385 550 000,00	0,00	59 948 231,02	59 948 231,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	360 800 000,00	0,00	80 871 695,33	80 871 695,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	337 050 000,00	0,00	83 438 738,80	83 438 738,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	315 300 000,00	0,00	84 718 266,64	84 718 266,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	292 550 000,00	0,00	87 503 123,96	87 503 123,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	268 800 000,00	0,00	90 980 430,28	90 980 430,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	244 950 000,00	0,00	95 471 775,20	95 471 775,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	218 200 000,00	0,00	99 750 000,00	99 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	191 218 000,00	0,00	102 982 000,00	102 982 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	163 798 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 892 000,00	0,00	113 906 000,00	113 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	121 892 000,00	121 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000 000,00	134 000 000,00

<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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,43%	1,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,09%	0,68%	x	x	x	x
2023	7,62%	4,73%	7,13%	9,30%	9,11%	TAK	TAK
2024	7,42%	13,71%	14,58%	8,72%	8,53%	TAK	TAK
2025	7,31%	15,03%	x	9,91%	9,72%	TAK	TAK
2026	7,10%	16,81%	x	8,41%	8,60%	TAK	TAK
2027	6,62%	16,75%	x	9,14%	9,33%	TAK	TAK
2028	5,98%	16,43%	x	10,89%	11,08%	TAK	TAK
2029	5,87%	16,38%	x	11,72%	11,91%	TAK	TAK
2030	5,76%	16,43%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2031	5,48%	16,62%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2032	5,65%	16,76%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2033	5,40%	16,71%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2034	5,19%	16,98%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

2035	4,99%	17,23%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2036	4,86%	17,80%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2037	4,06%	17,13%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2038	3,71%	17,28%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2039	4,15%	17,42%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2040	3,91%	17,27%	x	17,22%	17,22%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 193 120,41	2 193 120,41	2 151 104,57	4 756 681,20	4 756 681,20	4 756 681,20	2 237 885,73	2 237 885,73	2 178 518,36
Wykonanie 2022	1 721 614,29	1 721 614,29	1 714 153,92	3 495 499,43	3 495 499,43	3 495 499,43	1 830 122,23	1 830 122,23	1 774 446,24
2023	1 427 301,56	1 427 301,56	1 376 360,77	4 569 971,63	4 569 971,63	4 569 971,63	1 382 028,05	1 382 028,05	1 270 733,26
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
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	7 410 569,55	7 410 569,55	4 756 681,20	65 957 952,17	3 151 831,93	62 806 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 431 771,32	5 431 771,32	3 495 499,43	61 727 557,80	2 389 538,93	59 338 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 917 556,11	6 917 556,11	4 569 971,63	67 062 881,94	8 137 947,80	58 924 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	94 664 721,27	10 427 212,67	84 237 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 474 704,66	6 263 895,36	59 210 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 186 693,61	6 307 420,00	10 879 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 989 828,26	5 537 241,00	10 452 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 770 126,28	0,00	8 770 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 603 923,70	0,00	6 603 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 648 012,00	0,00	3 648 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	608 038,02	0,00	608 038,02	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
2040	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	12 301 533,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	12 301 533,00	7 436 969,32	0,00	7 436 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	14 250 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 250 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	6 432 720,02	0,00	6 432 720,02	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
2040	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				491 235 798,65	67 062 881,94	94 664 721,27	65 474 704,66	17 186 693,61	15 989 828,26
1.a	- wydatki bieżące				41 573 022,16	8 137 947,80	10 427 212,67	6 263 895,36	6 307 420,00	5 537 241,00
1.b	- wydatki majątkowe				449 662 776,49	58 924 934,14	84 237 508,60	59 210 809,30	10 879 273,61	10 452 587,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 944 745,93	8 065 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 688 038,50	1 147 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	38 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80195 "Shall we play a game ?" program Erasmus+ - wzmacnianie 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	32 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	56 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	292 872,58	104 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	236 608,01	236 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	46 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	801/80195 "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" FRSE, program Erasmus+ - udoskonalenie i modyfikacja metod nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2022	2023	259 304,77	259 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	80180195 "Dokształcanie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; program Erasmus+ - podniesienie jakości nauczania poprzez udział nauczycieli w kursach w celu podniesienia kompetencji cyfrowych, językowych oraz metodycznych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	145 517,11	93 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 770 126,28	6 603 923,70	3 648 012,00	608 038,02	166 335 723,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	35 839 227,80
1.b	8 770 126,28	6 603 923,70	3 648 012,00	608 038,02	130 496 495,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 437,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 881,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,71
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	56 671,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	104 167,31
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	236 608,01
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	259 304,77
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	93 540,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	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	280 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 256 707,43	6 917 556,11	0,00	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	233 939,03	233 939,03	0,00	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	756 525,74	756 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	921/92120 "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", EFRR, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w Siedlcach do generowania korzyści społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Siedlce	2012	2023	11 266 242,66	5 927 091,34	0,00	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				477 291 052,72	58 997 444,03	94 664 721,27	65 474 704,66	17 186 693,61	15 989 828,26
1.3.1	- wydatki bieżące				39 884 983,66	6 990 066,00	10 427 212,67	6 263 895,36	6 307 420,00	5 537 241,00
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Siedlce	2010	2025	423 659,62	24 765,77	12 538,77	6 269,39	0,00	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Siedlce	2010	2025	1 155 266,10	64 403,54	32 607,15	16 303,58	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Siedlce	2010	2025	1 186 712,34	72 938,65	36 928,43	18 464,22	0,00	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Siedlce	2010	2025	625 980,08	36 592,01	18 526,33	9 263,17	0,00	0,00
1.3.1.5	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Siedlce	2010	2025	977 001,92	54 016,03	27 347,99	13 674,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 008,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 556,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	233 939,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	756 525,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 091,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 770 126,28	6 603 923,70	3 648 012,00	608 038,02	158 270 285,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 691 346,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	3 556 170,60	742 500,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00
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	Siedlce	2020	2023	701 497,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	11 302 377,00	2 117 194,00	2 234 183,00	2 278 867,00	2 324 444,00	2 347 689,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 904 285,00	358 166,00	376 074,00	383 596,00	391 268,00	395 181,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	3 716 204,00	696 118,00	734 599,00	749 291,00	764 277,00	771 919,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	634 762,00	119 389,00	125 358,00	127 865,00	130 423,00	131 727,00
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	348 565,00	65 316,00	68 897,00	70 275,00	71 680,00	72 397,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	773 139,00	145 415,00	152 686,00	155 740,00	158 855,00	160 443,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	2 980 579,00	558 327,00	589 183,00	600 967,00	612 986,00	619 116,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 021 966,00	192 216,00	201 827,00	205 863,00	209 980,00	212 080,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	44 384,00	8 307,00	8 775,00	8 951,00	9 130,00	9 221,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	526 852,00	99 093,00	104 047,00	106 128,00	108 251,00	109 333,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	583 432,00	109 288,00	115 330,00	117 636,00	119 989,00	121 189,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	571 285,00	107 450,00	112 822,00	115 079,00	117 380,00	118 554,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	89 029,00	16 745,00	17 582,00	17 934,00	18 293,00	18 475,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	187 596,00	35 284,00	37 048,00	37 789,00	38 545,00	38 930,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	473 902,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	176 071,00	177 831,00
1.3.1.25	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 505 754,00	331 692,00	351 118,00	358 940,00	230 848,00	233 156,00
1.3.1.26	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Siedlce	2023	2024	4 204 735,00	0,00	4 204 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				437 406 069,06	52 007 378,03	84 237 508,60	59 210 809,30	10 879 273,61	10 452 587,26

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 377,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 285,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 204,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	634 762,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	348 565,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	773 139,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 579,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 966,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 384,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	526 852,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	583 432,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	571 285,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	89 029,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	187 596,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	473 902,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 754,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 735,00
1.3.2	8 770 126,28	6 603 923,70	3 648 012,00	608 038,02	123 578 939,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	600/60004 "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny - zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	11 223 750,00	86 100,00	11 137 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,72	113 988,72	113 988,92	0,00	0,00
1.3.2.3	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	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60015 przebudowa mostu na ulicy Domanickiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 480 000,00	31 754 200,00	31 754 200,00	0,00	0,00
1.3.2.7	600/60015 Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności komunikacji rowerowej	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	721 461,09	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2010	2023	1 323 701,66	233 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60016 budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski" - poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	336 861,34	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,56	296 428,56	296 428,72	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 712,84	335 712,84	335 713,09	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Siedlce	2010	2025	2 639 696,03	168 421,12	168 421,12	168 421,19	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	240 000,00	5 500 800,00	5 500 800,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Siedlce	2010	2025	3 497 253,14	248 618,08	248 618,08	248 618,10	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	64 988 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	233 577,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	151 423 115,20	11 088 089,28	11 088 089,28	11 088 089,28	10 879 273,61	10 452 587,26
1.3.2.20	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	2 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2025	844 990,94	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	5 874 656,40	5 592 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	3 797 061,19	1 491 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	14 633 400,40	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2024	3 396 450,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	900/90015 wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Siedlce	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu	Urząd Miasta Siedlce	2021	2024	4 827 237,17	2 500 940,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	8 205 178,88	2 849 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	926/92601 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zapewnienie uczniom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	755 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	926/92605 budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2022	2023	607 020,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Siedlce	2011	2025	103 220 500,00	5 993 450,00	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.19	8 770 126,28	6 603 923,70	3 648 012,00	608 038,02	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 694,92
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 914,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	922 290,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 940,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 296,73
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,23
1.3.2.32	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 2023 rok, wprowadzeniem zmiany w wieloletnim programie majątkowym oraz koniecznością dostosowania wieloletnich przedsięwzięć i zmiany wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do podjętej dnia 30 marca 2023 roku uchwały Nr LXVI/644/2023 Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2023 - 2040 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok, podpisanego dnia 31 stycznia 2023 roku zarządzenia Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podpisanego dnia 28 lutego 2023 roku zarządzenia Nr 58/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podjętej dnia 30 marca 2023 roku uchwały Nr LXVI/644/2023 Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok, podpisanego dnia 31 marca 2023 roku zarządzenia Nr 106/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych oraz podpisanego dnia 28 kwietnia 2023 roku zarządzenia Nr 132/2023 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 2023 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów oraz zmniejszeniu planowanych przychodów i wydatków, a także przesunięciu środków budżetowych pomiędzy częściami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 1.345.433,49 zł, tj. do wysokości **591.569.489,77 zł**, z tego:
  - ü dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.344.183,49 zł, tj. do wysokości **554.164.609,10 zł**, w tym m.in.:
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 447.091,82 zł, tj. do wysokości **84.911.378,98 zł**,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 897.091,67 zł, tj. do wysokości **137.236.738,12 zł**,
  - ü dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, tj. do wysokości **37.404.880,67 zł**, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, tj. do wysokości **11.294.925,00 zł**.

- zmniejszeniu planowanych przychodów na 2023 rok ogółem o kwotę 10.500.000,00 zł, tj. do wysokości **48.580.900,90 zł**, z tego:
  - ü wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. o kwotę 10.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. o 10.500.000,00 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2023 roku ogółem o kwotę 9.154.566,51 zł, tj. do wysokości **622.900.390,67 zł**, z tego:
  - ü wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.154.566,51 zł, tj. do wysokości **553.422.842,49 zł**, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3.272.844,48 zł, tj. do wysokości **298.787.949,37 zł**,
  - ü wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości **69.477.548,18 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, wydatkach budżetu oraz przychodach Miasta Siedlce w 2023 roku planowany deficyt w wysokości 41.830.900,90 zł zmniejsza się o kwotę 10.500.000,00 zł, tj. do wysokości **31.330.900,90 zł** i zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł,
- b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych, otrzymanych w latach 2021-2022.

Dodatkowo podpisanym dnia 31 stycznia 2023 roku zarządzeniem Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych i powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ü zwiększenia planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 610.921,16 zł, tj. do wysokości **578.146.045,31 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 610.921,16 zł, tj. do wysokości **540.882.883,31 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 610.921,16 zł, tj. do wysokości **74.666.934,31 zł**.
- ü zwiększenia planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 610.921,16 zł, tj. do wysokości **619.426.276,08 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 610.921,16 zł, tj. do wysokości **550.797.371,09 zł**, w tym m. in.:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 57.961,64 zł, tj. do wysokości **298.881.445,42 zł**.



Ponadto podpisanym dnia 28 lutego 2023 roku zarządzeniem Nr 58/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianą w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz jej rozdysponowaniem, a także na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy 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 2023 rok ogółem o kwotę 3.899.868,42 zł, tj. do wysokości **582.045.913,73 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.899.868,42 zł, tj. do wysokości **544.782.751,73 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.899.868,42 zł, tj. do wysokości **78.566.802,73 zł**.

• zwiększenia planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 3.899.868,42 zł, tj. do wysokości **623.326.144,50 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.899.868,42 zł, tj. do wysokości **554.697.239,51 zł**, w tym m. in.:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.145.589,21 zł, tj. do wysokości **300.027.034,63 zł**.

Dodatkowo podjętą dnia 30 marca 2023 roku uchwałą Nr LXVI/644/2023 Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów, przychodów i wydatków oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy częściami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

• zwiększenia planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 3.159.632,87 zł, tj. do wysokości **585.205.546,60 zł**, z tego:

• dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.019.164,20 zł, tj. do wysokości **547.801.915,93 zł**, w tym m.in.:

- z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.049.240,00 zł, tj. do wysokości **206.049.743,00 zł**,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 902.610,75 zł, tj. do wysokości **79.469.413,48 zł**,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.067.313,45 zł, tj. do wysokości **136.316.010,45 zł**,

• dochody majątkowe zwiększono o kwotę 140.468,67 zł, tj. do wysokości **37.403.630,67 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 600,00 zł, tj. do wysokości **11.293.675,00 zł**,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 139.868,67 zł, tj. do wysokości **25.959.955,67 zł**,

- zwiększenia planowanych przychodów na 2023 rok ogółem o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **59.080.900,90 zł**, z tego:
  - ü nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **574.588,90 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **574.588,90 zł**,
- zwiększenia planowanych wydatków w 2023 roku ogółem o kwotę 3.710.303,00 zł, tj. do wysokości **627.036.447,50 zł**, z tego:
  - ü wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.861.659,81 zł, tj. do wysokości **556.558.899,32 zł**, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 177.896,64 zł, tj. do wysokości **300.204.931,27 zł**,
    - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 111.643,00 zł, tj. do wysokości **334.929,00 zł**,
    - wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości **21.483.716,00 zł**,
  - ü wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.848.643,19 zł, tj. do wysokości **70.477.548,18 zł**, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.848.643,19 zł, tj. do wysokości **63.484.098,18 zł**,
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, tj. do wysokości **326.500,00 zł**.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych dochodach, wydatkach budżetu oraz przychodach Miasta Siedlce w 2023 roku planowany deficyt w wysokości 41.280.230,77 zł zwiększono o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **41.830.900,90 zł**, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.500.000,00 zł pochodzącymi z niezaangażowanej kwoty w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych, otrzymanych w latach 2021-2022.

Ponadto podpisanym dnia 31 marca 2023 roku zarządzeniem Nr 106/2023 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, zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy, a także zmianami w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ü zwiększenia planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **588.601.678,25 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **551.198.047,58 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.385.031,65 zł, tj. do wysokości **82.854.445,13 zł**,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.100,00 zł, tj. do wysokości **136.327.110,45 zł**.
- ü zwiększenia planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **630.432.579,15 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.396.131,65 zł, tj. do wysokości **559.955.030,97 zł**, w tym m. in.:
  - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.420.297,69 zł, tj. do wysokości **301.625.228,96 zł**.

Dodatkowo podpisanym dnia 28 kwietnia 2023 roku zarządzeniem Nr 132/2023 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, zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w centrum integracji społecznej, a także bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ü zwiększenia planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **590.224.056,28 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **552.820.425,61 zł**, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.609.842,03 zł, tj. do wysokości **84.464.287,16 zł**,
  - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.536,00 zł, tj. do wysokości **136.339.646,45 zł**.

Ü zwiększenia planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **632.054.957,18 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.622.378,03 zł, tj. do wysokości **561.577.409,00 zł**, w tym m. in.:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 435.564,89 zł, tj. do wysokości **302.060.793,85 zł**.

Wprowadza się nowy wieloletni projekt związany z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Ü „Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach”  
Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;  
realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2  
okres realizacji: 2022-2023  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.540,04 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195).

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

- Ü „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  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- Ü „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  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.166,67 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
- Ü „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  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.334,42 zł (środki z UE)

- (dział 801, rozdział 80195),
- ü „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228”  
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;  
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące  
okres realizacji: 2022-2023  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.058,56 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
  - ü „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701”  
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;  
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
okres realizacji: 2022-2023  
2023 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.232,92 zł (środki z UE)  
(dział 801, rozdział 80195),
  - ü termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12  
w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności  
publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12”  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014-2020;  
Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza;  
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków  
użyteczności publicznej na Mazowszu  
okres realizacji: 2021-2023  
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.803.655,99 zł (środki z EFRR)  
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450.914,00 zł (wkład własny)  
(dział 801, rozdział 80101),
  - ü termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2  
w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności  
publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12”  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza;  
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków  
użyteczności publicznej na Mazowszu  
okres realizacji: 2021-2023  
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 431.368,28 zł (środki z EFRR)  
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 107.842,07 zł (wkład własny)

- (dział 801, rozdział 80101),
- ü „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 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 5,18 zł (środki z EFRR)  
2023 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2,95 zł (wkład własny)  
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 93.233,90 zł (środki z EFRR)  
2023 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 208.203,79 zł (wkład własny)  
(dział 921, rozdział 92120).

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich programach bieżących finansowanych ze środków własnych miasta:

- ü opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce – SUMP  
okres realizacji 2022-2023  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 65.865,00 zł  
(dział 750, rozdział 75095),
- ü współzawodnictwo sportowe- pozostałe dyscypliny (seniorzy)  
okres realizacji: 2022-2027  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 120.374,00 zł  
2024 rok zmniejszenie limitu o kwotę 129.234,00 zł  
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 132.618,00 zł  
(dział 926, rozdział 92695),
- ü współzawodnictwo sportowe- pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)  
okres realizacji: 2022-2027  
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 120.374,00 zł  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 129.234,00 zł  
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 132.618,00 zł  
(dział 926, rozdział 92695).

Dodatkowo wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych finansowych ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

- Ü zmiana nazwy przedsięwzięcia  
z: budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską  
na: Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach  
w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema  
(dział 600, rozdział 60015),
- Ü realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego  
okres realizacji: 2009-2031  
nakłady poniesione w latach 2009-2022: 77.196.886,49 zł  
2023 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 242.421,72 zł  
2024 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 242.421,72 zł  
2025 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 242.421,72 zł  
2026 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 242.421,72 zł  
2027 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 236.151,54 zł  
2028 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 198.140,36 zł  
2029 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 149.200,26 zł  
2030 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 82.418,28 zł  
2031 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 13.737,18 zł  
(dział 700, rozdział 70007),
- Ü przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym  
Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach  
okres realizacji: 2013-2024  
nakłady poniesione w latach 2013-2022: 10.643.839,99 zł  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.300.000,00 zł  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.300.000,00 zł  
(dział 750, rozdział 75095),
- Ü termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12  
okres realizacji: 2021-2023  
nakłady poniesione w latach 2021-2022: 281.742,40 zł  
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 450.914,00 zł (środki własne miasta)  
(dział 801, rozdział 80101),
- Ü termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2  
okres realizacji: 2021-2023  
nakłady poniesione w latach 2021-2022: 2.305.572,12 zł  
2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 560.616,91 zł (środki z budżetu województwa mazowieckiego)  
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 107.842,07 zł (środki własne miasta)  
(dział 801, rozdział 80101),
- Ü przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada  
w Siedlcach  
okres realizacji: 2021-2024

nakłady poniesione w latach 2021-2022: 726.297,17 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.300.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90095),

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

okres realizacji: 2012-2023

nakłady poniesione w latach 2012-2022: 5.355.939,52 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 335.154,36 zł

(dział 921, rozdział 92120).

Proponuje się wprowadzenie zmiany w wieloletnim programie majątkowym finansowanym ze środków własnych miasta:

- ü wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju

Miasta Siedlce Sp. z o.o.

okres realizacji: 2011-2025

2023 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegające na dostosowaniu w roku 2022 limitu zaciągania zobowiązań do stanu faktycznego zaciągniętych zobowiązań, natomiast dla lat kolejnych przyjęto prognozę limitów zaciągania zobowiązań w oparciu o wskaźniki wzrostu zawarte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowanych projektowanych ustaw” Aktualizacja – październik 2022 roku przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 3 października 2022 roku.

Ponadto dokonano zmian wielkości łącznych nakładów finansowych w wieloletnich programach bieżących oraz inwestycyjnych i majątkowych oraz w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany polegają na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok do faktycznego wykonania.