

**UCHWAŁA NR LXXVIII/746/2023
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 21 grudnia 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 2023 roku, poz. 1270 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. a zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie pogramy bieżące do wysokości 28.971.110,72 zł zmniejsza się o kwotę 10.643.324,00 zł, tj. do wysokości **18.327.786,72 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 finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 136.907.170,53 zł zmniejsza się o kwotę 15.949.090,34 zł, tj. do wysokości **120.958.080,19 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. c zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na projekty związane programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 26.004.040,27 zł zmniejsza się o kwotę 18.115.502,50 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 933.875,62 zł, tj. do wysokości 7.888.537,77 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. w kwocie 19.049.378,12 zł, co stanowi łącznie **7.888.537,77 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. 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 271.429.309,00 zł zwiększa się o kwotę 52.332.064,00 zł, tj. do wysokości **323.761.373,00 zł**.

8. 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 2024-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 194.178.609,00 zł zwiększa się o kwotę 29.686.879,00 zł, tj. do wysokości **223.865.488,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 644 701 497,19 | 609 398 244,47 | 114 684 781,00 | 11 281 968,00 | 248 533 783,19 | 99 085 854,23 | 135 811 858,05 | 53 250 000,00 | 35 303 252,72 | 11 680 351,00 | 23 445 856,72 | |
| 2024 | 681 323 318,76 | 597 580 044,36 | 135 328 041,58 | 14 666 558,40 | 226 355 518,59 | 79 803 986,97 | 141 425 938,82 | 54 900 750,00 | 83 743 274,40 | 4 500 000,00 | 79 143 274,40 | |
| 2025 | 676 811 832,35 | 631 956 832,35 | 146 154 284,91 | 17 306 538,91 | 237 673 294,52 | 85 153 997,03 | 145 668 716,98 | 55 900 750,00 | 44 855 000,00 | 0,00 | 44 855 000,00 | |
| 2026 | 660 740 430,38 | 660 740 430,38 | 153 461 999,15 | 19 902 519,75 | 249 556 959,25 | 87 780 173,74 | 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 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 | 674 338 398,09 | 608 876 642,85 | 305 808 555,46 | 0,00 | 0,00 | 37 219 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 461 755,24 | 59 012 705,24 | 538 500,00 | |
| 2024 | 667 767 318,76 | 548 574 055,29 | 306 400 817,79 | 457 988,00 | 0,00 | 23 148 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 193 263,47 | 113 478 663,47 | 1 792 464,42 | |
| 2025 | 659 061 832,35 | 568 406 420,63 | 314 060 838,23 | 469 554,00 | 0,00 | 22 245 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 655 411,72 | 85 385 861,72 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 635 990 430,38 | 577 717 968,45 | 321 912 359,19 | 480 318,00 | 0,00 | 15 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 272 461,93 | 58 272 461,93 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -29 636 900,90 | 0,00 | 48 580 900,90 | 45 000 000,00 | 29 062 312,00 | 574 588,90 | 574 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 556 000,00 | 13 556 000,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 18 944 000,00 | 15 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556 000,00 | 13 556 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 430 166 489,34 | 13 310 489,34 | 521 601,62 | 4 102 502,52 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 409 732 720,02 | 6 432 720,02 | 49 005 989,07 | 49 005 989,07 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 385 550 000,00 | 0,00 | 63 550 411,72 | 63 550 411,72 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 360 800 000,00 | 0,00 | 83 022 461,93 | 83 022 461,93 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 10,42% | 7,37% | 9,66% | 9,30% | 9,11% | NIE | NIE |
| 2024 | 7,09% | 13,94% | 14,80% | 9,08% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,31% | 15,69% | x | 10,30% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,10% | 17,18% | x | 8,91% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,62% | 16,75% | x | 9,70% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,98% | 16,43% | x | 11,44% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,87% | 16,38% | x | 12,28% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,76% | 16,43% | x | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,48% | 16,62% | x | 16,11% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,65% | 16,76% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,40% | 16,71% | x | 16,65% | 16,65% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | 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 | 2 138 519,52 | 1 949 992,40 | 1 892 074,79 | 5 053 272,48 | 4 677 817,39 | 4 677 817,39 | 1 999 040,88 | 1 810 513,76 | 1 680 926,28 |
| 2024 | 2 135 590,47 | 1 452 064,89 | 1 352 037,27 | 19 499 544,91 | 0,00 | 0,00 | 2 135 590,47 | 1 452 064,89 | 1 352 037,27 |
| 2025 | 3 602 180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 180,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 150 766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 766,60 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 7 462 222,26 | 7 086 767,17 | 4 677 817,39 | 66 092 751,90 | 8 481 861,66 | 57 610 890,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 520 400,19 | 0,00 | 0,00 | 131 171 087,30 | 12 579 368,80 | 118 591 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 030 514,21 | 10 249 186,98 | 80 781 327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 237 854,42 | 8 689 401,26 | 12 548 453,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 876 878,49 | 5 537 241,00 | 12 339 637,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 664,62 | 0,00 | 10 424 664,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293 734,66 | 0,00 | 8 293 734,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 253,62 | 0,00 | 4 428 253,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 406,21 | 0,00 | 1 165 406,21 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | 15 944 000,00 | 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 | 13 556 000,00 | 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 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 562 948 014,34 | 66 092 751,90 | 131 171 087,30 | 91 030 514,21 | 21 237 854,42 | 17 876 878,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 50 436 365,03 | 8 481 861,66 | 12 579 368,80 | 10 249 186,98 | 8 689 401,26 | 5 537 241,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 512 511 649,31 | 57 610 890,24 | 118 591 718,50 | 80 781 327,23 | 12 548 453,16 | 12 339 637,49 |
| 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: | | | | 42 578 785,12 | 9 290 539,14 | 21 655 990,66 | 3 602 180,70 | 2 150 766,60 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 257 011,35 | 1 828 316,88 | 2 135 590,47 | 3 602 180,70 | 2 150 766,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 750/75095 "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)" EFRR, EFS, FS, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 - poprawa powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miasta Siedlce | 2022 | 2023 | 121 951,22 | 121 951,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 801/80115 "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 3 375 000,00 | 95 127,12 | 399 573,52 | 1 819 992,12 | 1 060 307,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 801/80140 "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 3 250 000,00 | 93 400,00 | 283 952,06 | 1 782 188,58 | 1 090 459,36 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 801/80195 "Shall we play a game ?" program Erasmus+ - wzmocnianie 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 | 306 908,62 | 306 908,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 10 424 664,62 | 8 293 734,66 | 4 428 253,62 | 1 165 406,21 | 151 895 543,05 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 251 402,37 |
| 1.b | 10 424 664,62 | 8 293 734,66 | 4 428 253,62 | 1 165 406,21 | 122 644 140,68 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 707 319,42 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716 854,65 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 951,22 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 990,28 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 290,71 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 671,42 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 167,31 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 908,62 |

| 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 | 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 |
| 1.1.1.10 | 801/80195 "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" FRSE, program Erasmus+ - udoskonalenie i modyfikacja metod nauczania | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH | 2022 | 2024 | 329 605,38 | 267 758,37 | 61 847,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 801/80195 "Doskonalenie 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 |
| 1.1.1.12 | 801/80195 "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach" FRSE, program Erasmus+ - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 63 422,25 | 30 416,15 | 33 006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847" FRSE, Erasmus+ - zapewnienie nauczycielom i uczniom możliwości uczenia się oraz wspieranie umiędzynarodowienia i rozwoju instytucjonalnego szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 306 771,76 | 181 643,60 | 125 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" FRSE, program Erasmus+ - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 252 901,06 | 41 742,78 | 211 158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" FRSE, program Erasmus+ - podniesienie umiejętności językowych i kompetencji u uczniów oraz nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 229 561,99 | 37 400,00 | 192 161,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 801/80195 "Na staże po sukces"; EFS+; Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - przygotowanie uczących do życia w warunkach współczesnego świata | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. GEN. JÓZEFA BEMA W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 270 957,65 | 0,00 | 270 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 801/80195 "Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000125423" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 256 523,00 | 0,00 | 256 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 801/80195 "Europejskie staże" EFS+; Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, absolwentów i przedstawicieli kadry kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH | 2023 | 2024 | 301 282,70 | 0,00 | 301 282,70 | 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 | 46 301,13 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 605,38 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 540,04 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 422,25 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 771,76 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 901,06 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 561,99 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 957,65 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 523,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 282,70 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.19 | 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 | | | | 32 321 773,77 | 7 462 222,26 | 19 520 400,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 700/70007 termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 4 171,06 | 0,00 | 4 171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 8 342,12 | 0,00 | 8 342,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 801/80115 "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 10 125 000,00 | 375 455,09 | 9 749 544,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 801/80115 termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 4 171,06 | 0,00 | 4 171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 801/80140 "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 9 750 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 801/80140 termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 4 171,04 | 0,00 | 4 171,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 008,13 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 464,77 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 939,03 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 525,74 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 11 435 453,72 | 6 096 302,40 | 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 | | | | 520 369 229,22 | 56 802 212,76 | 109 515 096,64 | 87 428 333,51 | 19 087 087,82 | 17 876 878,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 179 353,68 | 6 653 544,78 | 10 443 778,33 | 6 647 006,28 | 6 538 634,66 | 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 | 424 015,02 | 24 765,77 | 12 894,17 | 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 | 1 156 190,30 | 64 403,54 | 33 531,35 | 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 | 1 187 759,02 | 72 938,65 | 37 975,11 | 18 464,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności | Siedlce | 2010 | 2025 | 626 505,18 | 36 592,01 | 19 051,43 | 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 | 977 777,06 | 54 016,03 | 28 123,13 | 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 | 28 048,78 | 28 048,78 | 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 |
| 1.3.1.8 | 801/80115 Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 286 128,72 | 0,00 | 4 384,96 | 179 334,46 | 102 409,30 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 801/80140 Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 341 136,00 | 0,00 | 8 554,18 | 203 776,46 | 128 805,36 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 | 486 927,00 | 390 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 424 664,62 | 8 293 734,66 | 4 428 253,62 | 1 165 406,21 | 141 188 223,63 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 534 547,72 |
| 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 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 128,72 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 136,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 500,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 430,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 133,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | 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 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | 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 | | | | 480 189 875,54 | 50 148 667,98 | 99 071 318,31 | 80 781 327,23 | 12 548 453,16 | 12 339 637,49 |
| 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 | 10 368 526,00 | 0,00 | 10 368 526,00 | 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 | 2025 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 449,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 196,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 150,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 077,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 298,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 102,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 060,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 484,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 584,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 178,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 934,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 768,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 475,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 902,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 828,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204 735,00 |
| 1.3.2 | 10 424 664,62 | 8 293 734,66 | 4 428 253,62 | 1 165 406,21 | 121 653 675,91 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151,15 |
| 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 | 101 760,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 64 833 400,00 | 0,00 | 33 079 200,00 | 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 | 2024 | 1 121 457,41 | 250 000,00 | 399 996,32 | 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 | 600/60015 Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2025 | 8 249 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 168 421,19 | 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 | 11 396 600,00 | 395 000,00 | 5 500 800,00 | 5 500 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 600/60016 rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 3 627 439,04 | 7 380,00 | 3 620 059,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 600/60017 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście | Urząd Miasta Siedlce | 2019 | 2025 | 2 535 424,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 64 240 405,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 130,18 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 132 150,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 001 600,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 059,04 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | 700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaninowego - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta Siedlce | 2009 | 2031 | 161 032 325,07 | 9 240 074,40 | 12 697 607,21 | 12 697 607,21 | 12 548 453,16 | 12 339 637,49 |
| 1.3.2.24 | 750/75095 przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu | Urząd Miasta Siedlce | 2013 | 2025 | 22 543 839,99 | 2 400 000,00 | 3 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 801/80101 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Miasta Siedlce | 2021 | 2023 | 5 744 656,40 | 5 462 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 3 512 879,38 | 1 207 307,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 801/80115 Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży transportu kolejowego poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 4 311 211,00 | 218 815,00 | 2 542 396,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 801/80120 modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach - poprawa stanu budynku | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 801/80140 Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2026 | 3 244 500,00 | 0,00 | 2 542 500,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 2024 | 15 068 555,40 | 13 385 155,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy | Urząd Miasta Siedlce | 2020 | 2025 | 3 396 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 900/90015 wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Siedlce | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 900/90095 przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - zapewnienie nowoczesnego miejsca do handlu | Urząd Miasta Siedlce | 2021 | 2024 | 8 942 575,17 | 2 316 278,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 8 068 949,52 | 2 713 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 921/92120 dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu organów | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 10 424 664,62 | 8 293 734,66 | 4 428 253,62 | 1 165 406,21 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 410,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 019,68 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 924,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 501,48 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 433,42 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 302,68 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 713,24 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 921/92120 dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania oraz estetyki zabytkowego założenia | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 1 062 464,42 | 0,00 | 1 062 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 921/92120 dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa stanu technicznego organów | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 921/92120 odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Urzędu | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 1 181 534,00 | 721 534,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 921/92195 renowacja Lapidarium - Etap I - poprawa wyglądu obiektu zabytkowego wraz z otaczającym go terenem | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 296 000,00 | 295 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 926/92601 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zapewnienie uczniom rozwoju sportu i rekreacji | Urząd Miasta Siedlce | 2022 | 2023 | 748 161,00 | 213 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 926/92601 Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach - zapewnienie dostępu dla uczniów do obiektu sportowego przez cały rok | MIASTO SIEDLCE | 2023 | 2024 | 2 820 000,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 926/92605 budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji | Urząd Miasta Siedlce | 2022 | 2023 | 626 632,00 | 626 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 3 350 653,70 | 2 699 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji | Urząd Miasta Siedlce | 2011 | 2025 | 103 676 100,00 | 6 449 050,00 | 5 714 600,00 | 5 269 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 464,42 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,98 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647,33 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia**do uchwały Nr LXXVIII/746/2023****Rady Miasta Siedlce****z dnia 21 grudnia 2023 roku**

Przedłożona uchwała 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 nowych oraz zmian w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wprowadzeniem zmian w wieloletnich programach bieżących oraz wprowadzeniem zmian i nowego wieloletniego programu inwestycyjnego, a także zmianami w wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2024-2028 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2023 - 2040 wprowadza się następujące zmiany wynikające z podjętej uchwały Nr LXXVIII/747/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok oraz podpisanego dnia 30 listopada 2023 roku zarządzenia Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych.

Informuję, iż uchwałą LXXVIII/747/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów oraz wydatków, a także przesunięciu środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **644.701.497,19 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.697.108,06 zł, tj. do wysokości **609.398.244,47 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 3.329.398,55 zł, tj. do wysokości **248.533.783,19 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 2.609.871,61 zł, tj. do wysokości **99.085.854,23 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.416.635,00 zł, tj. do wysokości **135.811.858,05 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.801.418,60 zł, tj. do wysokości **35.303.252,72 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 5.702,00 zł, tj. do wysokości **11.680.351,00 zł**,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.826.961,60 zł, tj. do wysokości **23.445.856,72 zł**.
- zmniejszeniu planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **674.338.398,09 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 890.777,13 zł, tj. do wysokości **608.876.642,85 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 700.836,39 zł, tj. do wysokości **305.808.555,46 zł**,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. o kwotę 111.643,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 64.500,00 zł, tj. do wysokości **37.219.629,00 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.607.749,53 zł, tj. do wysokości **65.461.755,24 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 3.607.749,53 zł, tj. do wysokości **59.012.705,24 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 139.000,00 zł, tj. do wysokości **538.500,00 zł**.

Ponadto podpisanym dnia 30 listopada 2023 roku zarządzeniem Nr 399/2023 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 i z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej rozdysponowaniem. Dodatkowo dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, a także zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 1.244.988,29 zł, tj. do wysokości **649.200.023,85 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.244.988,29 zł, tj. do wysokości **612.095.352,53 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.244.988,29 zł, tj. do wysokości **101.695.725,84 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2023 rok ogółem o kwotę 1.244.988,29 zł, tj. do wysokości **678.836.924,75 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.244.988,29 zł, tj. do wysokości **609.767.419,98 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 581.464,56 zł, tj. do wysokości **306.509.391,85 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 7.588.028,79 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **681.323.318,76 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 972.006,72 zł, tj. do wysokości **597.580.044,36 zł**, w tym m.in.:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 972.006,72 zł, tj. do wysokości **79.803.986,97 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków wynika z pozyskania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz budżetu państwa na realizację projektów pn.: „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847” w kwocie 665,26 zł, „Akredytowany projekt 2023-1-PL-01-KA121-VET-000125423” w kwocie 256.523,00 zł, „Na staże po sukces” w kwocie 270.957,65 zł, „Europejskie staże” w kwocie 301.282,70 zł oraz przesunięciu środków pomiędzy latami w związku z realizacją projektów pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” w kwocie 19.065,04 zł, „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” w kwocie 19.066,06 zł w ramach KPO, „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024” w kwocie 61.847,01 zł, „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861” w kwocie 42.600,00 zł.

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.616.022,07 zł, tj. do wysokości **83.743.274,40 zł**, w tym m.in.:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 6.616.022,07 zł, tj. do wysokości **79.143.274,40 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wynika ze środków pozyskanych z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach” w kwocie 1.620.000,00 zł,

oraz przesunięcia środków:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "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" w kwocie 1.325.000,00 zł,
- z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach” w kwocie 1.200.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” w kwocie 142.886,51 zł w ramach KPO,

- na realizację zadania pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” w kwocie 328.135,56 zł w ramach KPO.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2024 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 7.588.028,79 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **667.767.318,76 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 972.006,72 zł, tj. do wysokości **548.574.055,29 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.616.022,07 zł, tj. do wysokości **119.193.263,47 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 6.616.022,07 zł, tj. do wysokości **113.478.663,47 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację opisanych powyżej przedsięwzięć.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2025 rok wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.238.131,10 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **676.811.832,35 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 38.131,10 zł, tj. do wysokości **631.956.832,35 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 38.131,10 zł, tj. do wysokości **85.153.997,03 zł**.

Spadek prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z przesunięcia środków pomiędzy latami w związku z realizacją projektów pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” w kwocie 19.065,04 zł i „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” w kwocie 19.066,06 zł w ramach KPO.

- ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **44.855.000,00 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do wysokości **44.855.000,00 zł**.

Spadek prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z przesunięcia środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego pomiędzy latami na realizację zadania pn. „przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach” w kwocie 1.200.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2025 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.238.131,10 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **659.061.832,35 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.238.131,10 zł, tj. do wysokości **90.655.411,72 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.238.131,10 zł, tj. do wysokości **85.385.861,72 zł**.

Wprowadza się zmiany w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- ✓ „termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 realizowany przez Urząd Miasta Siedlce okres realizacji 2023-2024
Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej została podpisana na kwotę 4.171,06 zł, zatem limit zobowiązań w 2024 roku został pomniejszony w tej wartości.
(dział 700, rozdział 70007),
- ✓ „termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 realizowany przez Urząd Miasta Siedlce okres realizacji 2023-2024
Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej została podpisana na kwotę 8.342,12 zł, zatem limit zobowiązań w 2024 roku został pomniejszony w tej wartości.
(dział 801, rozdział 80101),
- ✓ termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 realizowany przez Urząd Miasta Siedlce okres realizacji 2023-2024
Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej została podpisana na kwotę 4.171,06 zł, zatem limit zobowiązań w 2024 roku został pomniejszony w tej wartości.
(dział 801, rozdział 80115),
- ✓ termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020 realizowany przez Urząd Miasta Siedlce okres realizacji 2023-2024

Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej została podpisana na kwotę 4.171,04 zł, zatem limit zobowiązań w 2024 roku został pomniejszony w tej wartości.

(dział 801, rozdział 80140),

- ✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A.,
Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach;
w ramach KPO;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2023-2026
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 142.886,51 zł
2024 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 142.886,51 zł
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.065,04 zł
2025 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.065,04 zł
Umowa na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na łączną kwotę 10.125.000,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 375.455,09 zł oraz w roku 2024 w kwocie 9.749.544,91 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.
(dział 801, rozdział 80115),
- ✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności
w Branży Elektroenergetycznej;
w ramach KPO;
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2023-2026
2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 328.135,56 zł
2024 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 328.135,56 zł
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.066,06 zł
2025 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.066,06 zł
Umowa na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 9.750.000,00 zł, zatem limit zobowiązań w 2024 roku został pomniejszony w tej wartości.
Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.
(dział 801, rozdział 80140),
- ✓ „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
okres realizacji: 2022-2024
2023 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 61.847,01 zł (środki z UE)
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 61.847,01 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861”

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

okres realizacji: 2023-2024

2023 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42.600,00 zł (środki z UE)

2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.600,00 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847”

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące

2024 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 665,26 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ „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 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 39.373,77 zł (środki z EFRR)

2023 rok zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 22.404,06 zł (wkład własny)

Umowa m. in.: na roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski, wykonanie ogrodzenia
wzdłuż ul. Prusa została podpisana na łączną kwotę 6.096.302,40 zł, zatem limit zobowiązań
w 2023 roku został pomniejszony w tej wartości.

(dział 921, rozdział 92120).

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

- ✓ „Na staże po sukces”

środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6

okres realizacji: 2023-2024

2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 223.594,25 zł (środki z UE)

2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.363,40 zł (środki z BP)

(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ „Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000125423”
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry
okres realizacji: 2023-2024
realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 256.523,00 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195),
- ✓ „Europejskie staże”
środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
okres realizacji: 2023-2024
realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 248.618,48 zł (środki z UE)
2024 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.664,22 zł (środki z BP)
(dział 801, rozdział 80195).

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

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
ulicy Garwolińskiej
okres realizacji: 2010-2025
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 355,40 zł
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej
okres realizacji: 2010-2025
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 924,20 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko
okres realizacji: 2010-2025
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.046,68 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ budowa ulicy Sucharskiego
okres realizacji: 2010-2025
2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 525,10 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską
z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem
okres realizacji: 2010-2025

- 2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 775,14 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A.,
Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2023-2026
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.384,96 zł
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 4.384,96 zł
Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.
(dział 801, rozdział 80115),
 - ✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności
w Branży Elektroenergetycznej
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2023-2026
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.383,94 zł
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 4.383,94 zł
Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.
(dział 801, rozdział 80140),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę
6.630.244,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023
w kwocie 2.117.194,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2.234.183,00 zł i w roku 2025 w kwocie
2.278.867,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę
1.117.836,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023
w kwocie 358.166,00 zł, w roku 2024 w kwocie 376.074,00 zł i w roku 2025 w kwocie
383.596,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę
2.180.008,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023
w kwocie 696.118,00 zł, w roku 2024 w kwocie 734.599,00 zł i w roku 2025 w kwocie
749.291,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 372.612,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 119.389,00 zł, w roku 2024 w kwocie 125.358,00 zł i w roku 2025 w kwocie 127.865,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (seniorzy)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 204.488,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 65.316,00 zł, w roku 2024 w kwocie 68.897,00 zł i w roku 2025 w kwocie 70.275,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 453.841,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 145.415,00 zł, w roku 2024 w kwocie 152.686,00 zł i w roku 2025 w kwocie 155.740,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – rugby (seniorzy)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 1.748.477,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 558.327,00 zł, w roku 2024 w kwocie 589.183,00 zł i w roku 2025 w kwocie 600.967,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – rugby (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 599.906,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 192.216,00 zł, w roku 2024 w kwocie 201.827,00 zł i w roku 2025 w kwocie 205.863,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (seniorzy)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 24.900,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 8.300,00 zł, w roku 2024 w kwocie 8.300,00 zł i w roku 2025 w kwocie 8.300,00 zł.

- (dział 926, rozdział 92695),
- ✓ współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 309.268,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 99.093,00 zł, w roku 2024 w kwocie 104.047,00 zł i w roku 2025 w kwocie 106.128,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 342.254,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 109.288,00 zł, w roku 2024 w kwocie 115.330,00 zł i w roku 2025 w kwocie 117.636,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 335.351,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 107.450,00 zł, w roku 2024 w kwocie 112.822,00 zł i w roku 2025 w kwocie 115.079,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – sporty walki (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 52.261,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 16.745,00 zł, w roku 2024 w kwocie 17.582,00 zł i w roku 2025 w kwocie 17.934,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – sporty walki (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 110.121,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 35.284,00 zł, w roku 2024 w kwocie 37.048,00 zł i w roku 2025 w kwocie 37.789,00 zł.
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2027
Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 120.000,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023

w kwocie 40.000,00 zł, w roku 2024 w kwocie 40.000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 40.000,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2027

Umowy na wsparcie działań sportowych zostały podpisane na lata 2023-2025 na kwotę 967.926,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 257.868,00 zł, w roku 2024 w kwocie 351.118,00 zł i w roku 2025 w kwocie 358.940,00 zł.

(dział 926, rozdział 92695).

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

- ✓ „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach

Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny

okres realizacji: 2021-2024

Aneksowano umowę zwiększającą wartość zobowiązań na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej o kwotę 51.752,25 zł, dodatkowo podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie 10.275.137,10 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w roku 2024 w kwocie 10.326.889,35 zł.

(dział 600, rozdział 60004),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej

i przebudowa ulicy Terespolskiej

okres realizacji: 2022-2024

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 108.240,00 zł zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2024 w kwocie 108.240,00 zł.

(dział 600, rozdział 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

okres realizacji: 2022-2025

2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.480.000,00 zł

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.325.000,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 592.995,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2024 o kwotę 592.995,00 zł.

- (dział 600, rozdział 60015),
- ✓ Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach
w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana
Pawła II do ul. J. Bema
okres realizacji: 2022-2024
nakłady poniesione w 2022 roku: 471.461,09 zł
Umowa na roboty budowlane, wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz tablice informujące o dofinansowaniu została podpisana na łączną kwotę 90.866,14 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości tj. w roku 2023 w kwocie 90.866,14 zł.
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej
okres realizacji: 2010-2023
nakłady poniesione w latach 2010-2022: 1.090.124,66 zł
Umowa na budowę kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi, nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej została podpisana na łączną kwotę 233.577,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 233.577,00 zł.
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii
Wojewódzkiej nr 803) na odcinku ul. Dreszera
do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami
okres realizacji: 2023-2025
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 116.850,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2024 w kwocie 116.850,00 zł.
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ budowa ciągu pieszo rowerowego
wzdłuż ROD „Złote Piaski”
okres realizacji: 2022-2023
nakłady poniesione w 2022 roku: 185.451,34 zł
Roboty budowlane zostały wykonane na kwotę 151.408,61 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 151.408,61 zł.
(dział 600, rozdział 60016),
 - ✓ budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
do ul. Artyleryjskiej
okres realizacji: 2022-2025
2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 155.000,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na łączną kwotę 395.000,00 zł z płatnością rozłożoną na dwa lata, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w roku 2023 roku w kwocie 240.000,00 zł oraz w roku 2024 roku w kwocie 155.000,00 zł.

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek

od ul. ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej

okres realizacji: 2023-2024

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na kwotę 7.380,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 7.380,00 zł.

- ✓ 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 1.848.014,88 zł

2024 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.609.517,93 zł

2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.609.517,93 zł

2026 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.669.179,55 zł

2027 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.887.050,23 zł

2028 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.654.538,34 zł

2029 rok zwiększenie wydatków o kwotę 1.689.810,96 zł

2030 rok zwiększenie wydatków o kwotę 780.241,62 zł

2031 rok zwiększenie wydatków o kwotę 557.368,19 zł

(dział 700, rozdział 70007),

- ✓ przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym

Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach

okres realizacji: 2013-2025

nakłady finansowe w latach 2013-2022: 10.643.839,99 zł

Aneksowano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, podpisano m.in.: umowy na aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu, nadzór ornitologiczny w 2023 roku na łączną kwotę 1.377.694,92 zł, dodatkowo podpisano umowę w 2024 roku na kwotę na roboty budowlane w budynku C oraz na nadzór inwestorski na łączną kwotę 2.010.590,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w roku 2023 w kwocie 1.377.694,92 zł oraz w roku 2024 w kwocie 2.010.590,00 zł.

(dział 750, rozdział 75095),

- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12

okres realizacji: 2021-2023

nakłady poniesione w latach 2021-2022: 281.742,42 zł

Umowa m.in. na roboty budowlane oraz inne prace towarzyszące została podpisana na łączną kwotę 5.426.894,32 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 5.426.894,32 zł.

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

okres realizacji: 2021-2023

nakłady poniesione w latach 2021-2022: 2.305.572,12 zł

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A.,
Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach

okres realizacji: 2023-2026

2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 32.863,57 zł

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 32.864,57 zł

Umowa na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana na łączną kwotę 4.116.287,00 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w roku 2023 w kwocie 217.964,67 zł, w roku 2024 w kwocie 2.382.395,33 zł, a w roku 2025 w kwocie 1.515.927,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ zmiana nazwy zadania z:

opracowanie dokumentacji projektowej i remont

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa

w Siedlcach

na: modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa

przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach

okres realizacji: 2023-2024

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 250.000,00 zł (środki własne)

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

(dział 801, rozdział 80120),

- ✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego

Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej

okres realizacji: 2023- 2026

2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 75.471,18 zł

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 75.471,18 zł

Umowa na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w łącznej kwocie 2.943.998,52 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w roku 2024 w kwocie 2.242.500,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 701.498,52 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisanej umowy.

- (dział 801, rozdział 80140),
- ✓ Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach
okres realizacji: 2021-2024
nakłady poniesione w latach 2021-2022: 1.633.400,40 zł
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 50.000,00 zł
Aneksowano umowę na roboty budowlane i nadzór inwestorski, dodatkowo podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z przebudową węzła ciepłego, nadzór inwestorski nad wykonaniem studni betonowych, zakupiono oraz nasadzono 2 drzewa oraz wykonano tablicę informującą o dofinansowaniu na łączną kwotę 1.142.011,58 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 1.142.011,58 zł.
(dział 801, rozdział 80195),
 - ✓ przebudowa targowiska miejskiego
przy ul. 11 Listopada w Siedlcach
okres realizacji: 2021-2024
nakłady poniesione w latach 2021-2022: 726.297,17 zł
Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wycinkę drzew, przebudowę sieci elektrycznej, aktualizację kosztorysów została podpisana w 2023 roku na łączną kwotę 2.199.975,32 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 2.199.975,32 zł.
(dział 900, rozdział 90095),
 - ✓ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego
„Aleksandria” w Siedlcach”
okres realizacji: 2012-2023
nakłady poniesione w latach 2012-2022: 5.355.939,52 zł
Aneksowano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, dodatkowo podpisano umowy m.in.: na wycinkę drzew, nasadzenia, wykonanie ścieżek przyrodniczych, wyposażenie parku, placu zabaw i budynku jordanowskiego na łączną kwotę 1.781.354,13 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w 2023 roku w kwocie 1.781.354,13 zł.
(dział 921, rozdział 92120),
 - ✓ zmiana nazwy zadania z:
dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach będących własnością Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
(dział 921, rozdział 92120),
 - ✓ renowacja Lapidarium - Etap I

okres realizacji: 2023-2024

Dokonano aneksowania uprzednio podpisanych umów w roku 2023 w kwocie 13.138,22 zł, zatem limit zobowiązań został powiększony w tej wartości. Dodatkowo podpisano umowę z terminem realizacji w roku 2024 na przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej na kwotę 490,89 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości.

(dział 921, rozdział 92195),

- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

okres realizacji: 2022-2023

nakłady poniesione w 2022 roku: 535.000,00 zł

Umowa na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została podpisana na łączną kwotę 213.160,77, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 213.160,77 zł.

(dział 926, rozdział 92601),

- ✓ Budowa zadaszania o stałej konstrukcji

istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2

w Siedlcach

okres realizacji: 2023-2024

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 10.950,00 zł

(dział 926, rozdział 92601),

- ✓ budowa toru rowerowego PUMTRACK

nad Zalewem w Siedlcach

okres realizacji: 2022-2023

nakłady poniesione w 2022 roku: 20,00 zł

2023 rok zmniejszenie limitu o kwotę 8.008,00 zł

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu wraz z konstrukcją oraz wykonanie systemu monitoringu podpisano na łączną kwotę 626.611,20 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 626.611,20 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 latach 2021-2022: 651.432,70 zł

Aneksowano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, dodatkowo podpisano m.in. umowy na: roboty branży energetycznej, opracowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wyposażenie na łączną kwotę 85.772,34 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 85.772,34 zł.

(dział 926, rozdział 92695).

Ponadto wprowadza się nowy wieloletni program inwestycyjny finansowany ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

- ✓ odrestaurowanie zabytkowego budynku

Urzędu Stanu Cywilnego

okres realizacji: 2023-2024

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 660.000,00 zł (środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)

2023 rok zwiększenie limitu o kwotę 61.534,00 zł (środki własne)

2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 460.000,00 zł (środki własne)

Umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysów oraz sporządzenie opinii przyrodniczej została podpisana na łączną kwotę 699.533,02 zł zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2023 w kwocie 699.533,02 zł. (dział 921, rozdział 92120).

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 zwiększeniu w roku 2023 limitu do zaciągania zobowiązań.