

**Projekt**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042**

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 ust. 1 pkt 1 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 LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2024-2042 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 2024-2042 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Zawarte w § 4 pkt 1 lit. c zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 59.433.574,48 zł zwiększa się o kwotę 82.250.000,00 zł, tj. do wysokości **141.683.574,48 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**

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

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	644 260 055,88	607 155 384,56	114 684 781,00	11 281 968,00	244 551 504,64	97 438 637,87	139 198 493,05	53 250 000,00	37 104 671,32	11 674 649,00	25 272 818,32	
Wykonanie 2023	624 727 543,92	597 493 715,79	114 684 781,00	11 281 968,00	247 847 736,16	100 346 290,54	123 332 940,06	51 337 297,59	27 233 828,13	3 654 606,44	23 419 537,88	
2024	721 509 901,14	630 422 737,65	166 524 279,00	13 687 835,00	240 075 603,00	81 512 525,65	128 622 495,00	53 250 000,00	91 087 163,49	6 969 434,00	83 917 729,49	
2025	814 615 130,78	725 210 130,78	199 829 134,80	16 425 402,00	276 086 943,45	97 815 030,78	135 053 619,75	54 900 750,00	89 405 000,00	3 000 000,00	86 305 000,00	
2026	844 709 046,14	803 909 046,14	229 803 505,02	18 067 942,20	299 554 333,64	117 378 036,94	139 105 228,34	55 900 750,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00	
2027	838 974 833,14	838 974 833,14	241 293 680,27	18 971 339,31	314 532 050,33	120 899 378,04	143 278 385,19	56 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2028	861 502 300,51	861 502 300,51	248 532 490,68	19 540 479,49	323 968 011,84	123 317 365,60	146 143 952,90	57 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 652 756,34	884 652 756,34	255 988 465,41	20 126 693,87	333 687 052,19	125 783 712,92	149 066 831,95	58 900 750,00	0,00	0,00	0,00	
2030	908 443 833,58	908 443 833,58	263 668 119,36	20 730 494,69	343 697 663,76	128 299 387,18	152 048 168,59	59 900 750,00	0,00	0,00	0,00	

2031	932 893 673,03	932 893 673,03	271 578 162,94	21 352 409,53	354 008 593,67	130 865 374,92	155 089 131,97	60 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	958 020 938,15	958 020 938,15	279 725 507,83	21 992 981,82	364 628 851,48	133 482 682,42	158 190 914,60	61 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	983 844 830,35	983 844 830,35	288 117 273,09	22 652 771,27	375 567 717,02	136 152 336,07	161 354 732,90	62 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 010 385 104,54	1 010 385 104,54	296 760 791,26	23 332 354,41	386 834 748,53	138 875 382,79	164 581 827,55	63 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 037 662 085,58	1 037 662 085,58	305 663 615,00	24 032 325,04	398 439 790,99	141 652 890,44	167 873 464,11	64 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 065 696 684,60	1 065 696 684,60	314 833 523,45	24 753 294,79	410 392 984,72	144 485 948,25	171 230 933,39	65 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 094 510 416,33	1 094 510 416,33	324 278 529,15	25 495 893,64	422 704 774,26	147 375 667,22	174 655 552,06	66 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 124 125 416,62	1 124 125 416,62	334 006 885,02	26 260 770,45	435 385 917,49	150 323 180,56	178 148 663,10	67 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 154 564 460,68	1 154 564 460,68	344 027 091,58	27 048 593,56	448 447 495,01	153 329 644,17	181 711 636,36	68 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 185 850 981,70	1 185 850 981,70	354 347 904,32	27 860 051,37	461 900 919,86	156 396 237,06	185 345 869,09	69 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 218 009 090,09	1 218 009 090,09	364 978 341,45	28 695 852,91	475 757 947,46	159 524 161,80	189 052 786,47	70 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 251 063 593,30	1 251 063 593,30	375 927 691,70	29 556 728,49	490 030 685,88	162 714 645,03	192 833 842,20	71 900 750,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	673 896 956,78	605 118 052,01	304 504 275,34	111 643,00	0,00	37 155 129,00	0,00	0,00	0,00	68 778 904,77	62 785 454,77	399 500,00	
Wykonanie 2023	654 364 444,82	589 540 277,75	305 927 927,29	0,00	0,00	37 155 129,00	0,00	0,00	0,00	64 824 167,07	58 375 117,07	399 500,00	
2024	759 953 901,14	630 150 827,55	348 931 732,44	457 988,00	0,00	25 951 575,19	0,00	0,00	0,00	129 803 073,59	124 088 473,59	1 661 464,42	
2025	796 865 130,78	664 633 803,55	366 378 319,06	469 554,00	0,00	23 549 631,00	0,00	0,00	0,00	132 231 327,23	126 516 727,23	1 000 000,00	
2026	819 959 046,14	696 610 592,98	377 369 668,63	480 318,00	0,00	20 559 125,00	0,00	0,00	0,00	123 348 453,16	123 348 453,16	1 000 000,00	
2027	815 224 833,14	737 885 195,65	388 690 758,69	493 260,00	0,00	18 576 000,00	0,00	0,00	0,00	77 339 637,49	77 339 637,49	2 000 000,00	
2028	839 752 300,51	769 327 635,89	400 351 481,45	505 406,00	0,00	17 507 250,00	0,00	0,00	0,00	70 424 664,62	70 424 664,62	3 000 000,00	
2029	861 902 756,34	791 609 021,68	412 362 025,90	517 767,00	0,00	16 528 500,00	0,00	0,00	0,00	70 293 734,66	70 293 734,66	4 000 000,00	
2030	884 693 833,58	814 265 579,96	424 732 886,67	523 308,00	0,00	15 504 750,00	0,00	0,00	0,00	70 428 253,62	70 428 253,62	5 000 000,00	
2031	909 043 673,03	838 378 266,82	437 474 873,27	443 580,00	0,00	12 832 000,00	0,00	0,00	0,00	70 665 406,21	70 665 406,21	6 000 000,00	
2032	931 270 938,15	860 270 938,15	450 599 119,47	410 240,00	0,00	11 878 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	71 000 000,00	7 000 000,00	
2033	956 862 830,35	883 862 830,35	464 117 093,06	408 000,00	0,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	8 000 000,00	
2034	982 965 104,54	906 965 104,54	478 040 605,85	416 000,00	0,00	9 728 720,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	9 000 000,00	
2035	1 009 756 085,58	928 756 085,58	492 381 824,02	425 000,00	0,00	8 631 920,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00	

2036	1 036 804 684,60	950 804 684,60	507 153 278,74	434 000,00	0,00	7 515 680,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	11 000 000,00
2037	1 069 510 416,33	976 510 416,33	522 367 877,11	442 000,00	0,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2038	1 100 125 416,62	1 004 125 416,62	538 038 913,42	451 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00	13 000 000,00
2039	1 125 564 460,68	1 023 564 460,68	554 180 080,82	460 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2040	1 156 850 981,70	1 054 850 981,70	570 805 483,25	469 000,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00
2041	1 192 009 090,09	1 087 009 090,09	587 929 647,74	438 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00
2042	1 225 063 593,30	1 120 063 593,30	605 567 537,18	47 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-38 444 000,00	0,00	55 000 000,00	52 000 000,00	38 444 000,00	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
2041	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	26 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 556 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	2 037 332,55	5 618 233,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	7 953 438,04	11 534 338,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	461 732 720,02	6 432 720,02	271 910,10	3 271 910,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	437 550 000,00	0,00	60 576 327,23	60 576 327,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	412 800 000,00	0,00	107 298 453,16	107 298 453,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	389 050 000,00	0,00	101 089 637,49	101 089 637,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	367 300 000,00	0,00	92 174 664,62	92 174 664,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	344 550 000,00	0,00	93 043 734,66	93 043 734,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 800 000,00	0,00	94 178 253,62	94 178 253,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	296 950 000,00	0,00	94 515 406,21	94 515 406,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	270 200 000,00	0,00	97 750 000,00	97 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	243 218 000,00	0,00	99 982 000,00	99 982 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	215 798 000,00	0,00	103 420 000,00	103 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	187 892 000,00	0,00	108 906 000,00	108 906 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	159 000 000,00	0,00	114 892 000,00	114 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,66%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,05%	9,78%	x	x	x	x
2024	7,20%	4,78%	6,05%	8,94%	8,91%	TAK	TAK
2025	6,58%	13,41%	x	8,90%	8,88%	TAK	TAK
2026	6,67%	18,62%	x	7,51%	7,71%	TAK	TAK
2027	5,96%	16,66%	x	8,50%	8,70%	TAK	TAK
2028	5,39%	14,86%	x	10,24%	10,43%	TAK	TAK
2029	5,24%	14,44%	x	10,84%	11,04%	TAK	TAK
2030	5,10%	14,06%	x	12,92%	13,12%	TAK	TAK
2031	4,63%	13,38%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2032	4,73%	13,30%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2033	4,51%	13,07%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2034	4,31%	12,98%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2035	4,13%	13,12%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK

2036	4,00%	13,29%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2037	3,36%	13,13%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2038	3,06%	12,87%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2039	3,38%	13,52%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2040	3,18%	13,04%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2041	2,69%	12,57%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2042	2,49%	12,13%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 242 966,54	2 054 439,42	1 996 521,80	5 563 668,32	4 717 191,16	4 717 191,16	2 103 487,89	1 914 960,77	1 785 373,29
Wykonanie 2023	2 138 519,53	1 949 992,41	1 892 074,79	5 092 646,25	4 717 191,16	4 717 191,16	2 122 734,90	1 810 513,76	1 680 926,28
2024	2 135 590,47	1 452 064,89	1 352 037,27	19 875 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	7 995 022,16	7 148 545,00	4 717 191,16	68 841 222,44	8 586 308,67	60 254 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 524 000,09	7 148 545,00	4 717 191,16	64 947 037,73	8 481 861,66	56 465 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 895 855,28	0,00	0,00	127 342 527,39	8 375 353,80	118 967 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	137 097 333,21	14 866 005,98	122 231 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	62 037 854,42	8 689 401,26	53 348 453,16	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				607 582 800,51	127 342 527,39	137 097 333,21	62 037 854,42	17 876 878,49	10 424 664,62
1.a	- wydatki bieżące				48 959 564,69	8 375 353,80	14 866 005,98	8 689 401,26	5 537 241,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				558 623 235,82	118 967 173,59	122 231 327,23	53 348 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
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:				28 531 881,07	22 031 445,75	3 602 180,70	2 150 766,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 636 025,79	2 135 590,47	3 602 180,70	2 150 766,60	0,00	0,00
1.1.1.1	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	399 573,52	1 819 992,12	1 060 307,24	0,00	0,00
1.1.1.2	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	283 952,06	1 782 188,58	1 090 459,36	0,00	0,00
1.1.1.3	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	61 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	33 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	125 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	211 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	229 837 208,68
1.a	0,00	0,00	0,00	26 629 128,49
1.b	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	203 208 080,19
1.1	0,00	0,00	0,00	7 888 537,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 888 537,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 279 872,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 156 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	61 847,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	33 006,10
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	125 128,16
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	211 158,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	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	192 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	270 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	256 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	301 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 895 855,28	19 895 855,28	0,00	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	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	8 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	192 161,99
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	270 957,65
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	256 523,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	301 282,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	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	4 171,04	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				579 050 919,44	105 311 081,64	133 495 152,51	59 887 087,82	17 876 878,49	10 424 664,62
1.3.1	- wydatki bieżące				40 323 538,90	6 239 763,33	11 263 825,28	6 538 634,66	5 537 241,00	0,00
1.3.1.1	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	424 015,02	12 894,17	6 269,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 156 190,30	33 531,35	16 303,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 187 759,02	37 975,11	18 464,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	626 505,18	19 051,43	9 263,17	0,00	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	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	977 777,06	28 123,13	13 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	4 384,96	179 334,46	102 409,30	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 554,18	203 776,46	128 805,36	0,00	0,00
1.3.1.8	801/80195 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 556 170,60	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	851/85195 wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" - dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu	Urząd Miasta Siedlce	2020	2024	486 927,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	11 302 377,00	2 234 183,00	2 278 867,00	2 324 444,00	2 347 689,00	0,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 904 285,00	376 074,00	383 596,00	391 268,00	395 181,00	0,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	3 716 204,00	734 599,00	749 291,00	764 277,00	771 919,00	0,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	634 762,00	125 358,00	127 865,00	130 423,00	131 727,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	221 948 670,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 740 590,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	286 128,72
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	341 136,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	4 672 133,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	786 449,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 536 196,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	262 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	348 565,00	68 897,00	70 275,00	71 680,00	72 397,00	0,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	773 139,00	152 686,00	155 740,00	158 855,00	160 443,00	0,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	2 980 579,00	589 183,00	600 967,00	612 986,00	619 116,00	0,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 021 966,00	201 827,00	205 863,00	209 980,00	212 080,00	0,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	44 384,00	8 775,00	8 951,00	9 130,00	9 221,00	0,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	526 852,00	104 047,00	106 128,00	108 251,00	109 333,00	0,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	583 432,00	115 330,00	117 636,00	119 989,00	121 189,00	0,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	571 285,00	112 822,00	115 079,00	117 380,00	118 554,00	0,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	89 029,00	17 582,00	17 934,00	18 293,00	18 475,00	0,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	187 596,00	37 048,00	37 789,00	38 545,00	38 930,00	0,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	473 902,00	40 000,00	40 000,00	176 071,00	177 831,00	0,00
1.3.1.25	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 505 754,00	351 118,00	358 940,00	230 848,00	233 156,00	0,00
1.3.1.26	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	4 616 819,00	0,00	4 616 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				538 727 380,54	99 071 318,31	122 231 327,23	53 348 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
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	MIASTO SIEDLCE	2021	2024	10 368 526,00	10 368 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,72	113 988,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej 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	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600/60015 przebudowa mostu na ulicy Domanickiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	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	33 079 200,00	31 754 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	144 077,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	319 298,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 232 102,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	422 060,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	19 477,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	217 584,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	241 178,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	235 934,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	36 768,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	77 475,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	353 902,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	464 004,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	4 616 819,00
1.3.2	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	203 208 080,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 151,15
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	101 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	64 240 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	399 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	159 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60015 rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	44 500 000,00	0,00	22 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	37 500 000,00	0,00	19 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,56	296 428,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 712,84	335 713,09	0,00	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	168 421,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60016 budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2025	11 396 600,00	5 500 800,00	5 500 800,00	0,00	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	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	3 497 253,14	248 618,08	248 618,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 620 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	399 996,32
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	8 132 150,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	10 846 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 620 059,04
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	161 032 325,07	12 697 607,21	12 697 607,21	12 548 453,16	12 339 637,49	10 424 664,62
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	3 500 000,00	6 000 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 542 396,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2 542 500,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	900/90015 modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Siedlce	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 062 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	8 293 734,66	4 428 253,62	1 165 406,21	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	7 489 410,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	194 073,67
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	300 501,48
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 062 464,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	921/92195 renowacja Lapidarium - Etap I - poprawa wyglądu obiektu zabytkowego wraz z otaczającym go terenem	MIASTO SIEDLCE	2023	2024	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	926/92601 Budowa zadaszania 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	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	5 714 600,00	5 269 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	509,11
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce**

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok, zmianami w wieloletnim projekcie związanym z programem realizowanym z udziałem środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wprowadzeniem nowego wieloletniego programu bieżącego oraz wprowadzeniem nowych oraz zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym i majątkowym.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2024 - 2042 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok.

Informuję, iż projektem uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciu środków budżetowych pomiędzy częściami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2024 rok ogółem o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **721.509.901,14 zł**, z tego:
  - ü dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **91.087.163,49 zł**, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **83.917.729,49 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2024 roku ogółem o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **759.953.901,14 zł**, z tego:
  - ü wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 133.000,00 zł, tj. do wysokości **630.150.827,55 zł**,
  - ü wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 508.455,09 zł, tj. do wysokości **129.803.073,59 zł**, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 508.455,09 zł, tj. do wysokości **124.088.473,59 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2025 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 41.450.000,00 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **814.615.130,78 zł**, z tego:

- ü dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41.450.000,00 zł, tj. do wysokości **89.405.000,00 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 41.450.000,00 zł, tj. do wysokości **86.305.000,00 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wynika ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” w kwocie 19.200.000,00 zł,
- „rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2” w kwocie 22.000.000,00 zł,
- „wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” w kwocie 150.000,00 zł,
- „wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2” w kwocie 100.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2025 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 41.450.000,00 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **796.865.130,78 zł**, z tego:

- Ü wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.450.000,00 zł, tj. do wysokości **132.231.327,23 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 41.450.000,00 zł, tj. do wysokości **126.516.727,23 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na realizację opisanych powyżej przedsięwzięć.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2026 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 40.800.000,00 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **844.709.046,14 zł**, z tego:

- Ü dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.800.000,00 zł, tj. do wysokości **40.800.000,00 zł**, w tym m.in.:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 40.800.000,00 zł, tj. do wysokości **40.800.000,00 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wynika ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.:

- „rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” w kwocie 18.300.000,00 zł,
- „rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy

Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2” w kwocie 22.500.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2026 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 40.800.000,00 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **819.959.046,14 zł**, z tego:

- ü wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.800.000,00 zł, tj. do wysokości **123.348.453,16 zł**, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 40.800.000,00 zł, tj. do wysokości **123.348.453,16 zł**.

Wprowadza się zmiany w wieloletnim projekcie związanym z programem realizowanym ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- ü 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  
2024 rok zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 375.455,09 zł  
(dział 801, rozdział 80115).  
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane została podpisana zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2024 w kwocie 375.455,09 zł.

Proponuje się wprowadzenie nowego wieloletniego programu bieżącego finansowanego ze środków własnych miasta:

- ü wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie  
dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”  
okres realizacji: 2020-2024  
2024 rok zwiększenie limitu o kwotę 720,00 zł  
(dział 851, rozdział 85195).

Proponuje się wprowadzenie nowych wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

- ü rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W)  
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce  
oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W)  
na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2  
okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 22.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 22.500.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

(dział 600, rozdział 60015),

- ü rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2  
okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 19.200.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 18.300.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

(dział 600, rozdział 60016),

- ü wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską  
okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 150.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

(dział 700, rozdział 70005),

Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z umowy.

- ü wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2  
okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 100.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

(dział 700, rozdział 70005).

Okres realizacji przedsięwzięcia wynika z umowy.

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następującej zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym i majątkowym finansowanym ze środków własnych miasta:

- ü zmiana nazwy zadania z:  
wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED  
na: modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED  
okres realizacji: 2023-2024  
(dział 900, rozdział 90015).