

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/110/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2046”;
- 2) Nazwa Załącznika Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2025-2046”;
- 3) Nazwa Załącznika Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2046”;
- 4) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2025-2046 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2046 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 676.556.560,00 zł”.

4. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 540.298.429,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2023	628 504 521,85	581 102 487,67	114 684 781,00	11 281 968,00	248 533 783,19	100 441 563,29	106 160 392,19	43 647 892,07	47 402 034,18	5 064 012,97	42 153 701,95
Plan 3 kw. 2024	751 413 375,83	714 735 287,83	166 524 279,00	13 687 835,00	282 174 326,00	109 319 114,98	143 029 732,85	53 250 000,00	36 678 088,00	10 070 726,00	26 407 362,00
Wykonanie 2024	750 188 499,87	723 700 693,32	185 425 425,00	13 687 835,00	282 698 841,00	118 409 701,48	123 478 890,84	44 657 292,28	26 487 806,55	4 274 161,58	22 057 812,43
2025	979 021 397,22	798 441 313,64	383 151 916,76	14 719 283,44	139 421 079,70	91 617 397,53	169 531 636,21	64 445 000,00	180 580 083,58	4 462 856,00	175 917 227,58
2026	1 027 243 203,06	851 907 481,93	425 298 627,60	16 191 211,78	150 070 544,47	86 868 387,09	173 478 710,99	65 445 000,00	175 335 721,13	0,00	175 335 721,13
2027	896 102 009,71	893 576 732,82	450 816 545,27	17 000 772,37	157 574 071,69	91 237 058,28	176 948 285,21	66 445 000,00	2 525 276,89	0,00	2 525 276,89
2028	937 341 002,08	937 341 002,08	477 865 537,97	17 850 810,99	165 452 775,28	95 684 626,93	180 487 250,91	67 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 572 090,04	983 572 090,04	506 537 470,26	18 743 351,54	173 725 414,04	100 468 858,27	184 096 995,93	68 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 032 293 159,37	1 032 293 159,37	536 929 718,48	19 680 519,12	182 411 684,74	105 492 301,18	187 778 935,85	69 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 083 643 746,45	1 083 643 746,45	569 145 501,59	20 664 545,07	191 532 268,98	110 766 916,24	191 534 514,57	70 445 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	1 137 771 353,35	1 137 771 353,35	603 294 231,67	21 697 772,33	201 108 882,43	116 305 262,06	195 365 204,86	71 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 831 907,18	1 194 831 907,18	639 491 885,57	22 782 660,94	211 164 326,55	122 120 525,16	199 272 508,96	72 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 254 990 246,13	1 254 990 246,13	677 861 398,70	23 921 793,99	221 722 542,88	128 226 551,42	203 257 959,14	73 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 318 420 633,65	1 318 420 633,65	718 533 082,63	25 117 883,69	232 808 670,02	134 637 878,99	207 323 118,32	74 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 385 307 302,61	1 385 307 302,61	761 645 067,59	26 373 777,88	244 449 103,52	141 369 772,94	211 469 580,68	75 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 455 845 031,00	1 455 845 031,00	807 343 771,65	27 692 466,77	256 671 558,70	148 438 261,58	215 698 972,30	76 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 530 239 751,09	1 530 239 751,09	855 784 397,94	29 077 090,11	269 505 136,64	155 860 174,66	220 012 951,74	77 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 608 709 194,07	1 608 709 194,07	907 131 461,81	30 530 944,61	282 980 393,47	163 653 183,40	224 413 210,78	78 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 691 483 572,07	1 691 483 572,07	961 559 349,53	32 057 491,84	297 129 413,14	171 835 842,57	228 901 474,99	79 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 778 806 299,92	1 778 806 299,92	1 019 252 910,50	33 660 366,44	311 985 883,80	180 427 634,69	233 479 504,49	80 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 870 934 758,89	1 870 934 758,89	1 080 408 085,13	35 343 384,76	327 585 177,99	189 449 016,43	238 149 094,58	81 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 968 141 104,85	1 968 141 104,85	1 145 232 570,23	37 110 554,00	343 964 436,89	198 921 467,25	242 912 076,48	82 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 070 713 123,50	2 070 713 123,50	1 213 946 524,45	38 966 081,70	361 162 658,73	208 867 540,61	247 770 318,01	83 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 178 955 135,38	2 178 955 135,38	1 286 783 315,92	40 914 385,78	379 220 791,67	219 310 917,64	252 725 724,37	84 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 293 188 953,57	2 293 188 953,57	1 363 990 314,87	42 960 105,07	398 181 831,25	230 276 463,53	257 780 238,85	85 445 000,00	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			
Lp	2	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 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
Wykonanie 2023	647 964 055,69	584 085 367,09	299 043 692,03	0,00	0,00	36 823 863,61	0,00	0,00	0,00	63 878 688,60	57 429 638,60	538 299,35
Plan 3 kw. 2024	826 365 248,77	712 376 764,76	381 732 104,96	114 497,00	0,00	30 566 575,19	0,00	0,00	0,00	113 988 484,01	106 273 884,01	3 140 500,00
Wykonanie 2024	800 838 429,31	728 530 687,75	385 182 178,80	0,00	0,00	36 916 265,85	0,00	0,00	0,00	72 307 741,56	64 593 141,56	3 229 000,00
2025	1 067 489 479,78	808 706 551,55	464 749 523,69	352 166,00	0,00	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	258 782 928,23	249 894 378,23	3 642 318,81
2026	1 031 272 874,58	779 391 821,34	443 115 540,45	480 318,00	0,00	23 481 000,00	0,00	0,00	0,00	251 881 053,24	251 881 053,24	1 000 000,00
2027	901 456 304,21	796 625 081,18	454 193 428,96	493 260,00	0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	104 831 223,03	104 831 223,03	2 000 000,00
2028	914 494 431,12	834 296 931,08	465 548 264,68	505 406,00	0,00	19 052 000,00	0,00	0,00	0,00	80 197 500,04	80 197 500,04	3 000 000,00
2029	959 725 519,08	880 962 855,12	477 186 971,30	517 767,00	0,00	18 142 000,00	0,00	0,00	0,00	78 762 663,96	78 762 663,96	4 000 000,00
2030	1 002 446 588,41	927 853 170,94	489 116 645,58	523 308,00	0,00	16 992 000,00	0,00	0,00	0,00	74 593 417,47	74 593 417,47	5 000 000,00
2031	1 052 697 175,49	972 871 154,55	501 344 561,72	443 580,00	0,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	79 826 020,94	79 826 020,94	6 000 000,00
2032	1 105 924 782,39	1 026 021 353,35	513 878 175,76	410 240,00	0,00	14 568 000,00	0,00	0,00	0,00	79 903 429,04	79 903 429,04	7 000 000,00
2033	1 162 753 336,22	1 080 849 907,18	526 725 130,16	408 000,00	0,00	13 328 720,00	0,00	0,00	0,00	81 903 429,04	81 903 429,04	8 000 000,00
2034	1 222 473 675,17	1 137 570 246,13	539 893 258,41	416 000,00	0,00	12 071 920,00	0,00	0,00	0,00	84 903 429,04	84 903 429,04	9 000 000,00
2035	1 284 418 062,69	1 196 514 633,65	553 390 589,87	425 000,00	0,00	10 755 680,00	0,00	0,00	0,00	87 903 429,04	87 903 429,04	10 000 000,00
2036	1 351 318 731,65	1 257 415 302,61	567 225 354,62	434 000,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	93 903 429,04	93 903 429,04	11 000 000,00

2037	1 422 748 460,04	1 320 845 031,00	581 405 988,48	442 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	101 903 429,04	101 903 429,04	12 000 000,00
2038	1 497 143 180,13	1 386 239 751,09	595 941 138,19	451 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	110 903 429,04	110 903 429,04	13 000 000,00
2039	1 573 612 623,11	1 456 709 194,07	610 839 666,65	460 000,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	116 903 429,04	116 903 429,04	14 000 000,00
2040	1 656 387 001,11	1 534 483 572,07	626 110 658,32	469 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	121 903 429,04	121 903 429,04	15 000 000,00
2041	1 743 709 728,96	1 616 806 299,92	641 763 424,77	438 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	126 903 429,04	126 903 429,04	16 000 000,00
2042	1 835 838 187,93	1 704 934 758,89	657 807 510,39	47 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	130 903 429,04	130 903 429,04	16 000 000,00
2043	1 931 044 533,89	1 796 141 104,85	674 252 698,15	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	134 903 429,04	134 903 429,04	17 000 000,00
2044	2 044 341 618,27	1 903 438 189,23	691 109 015,61	0,00	0,00	698 721,00	0,00	0,00	0,00	140 903 429,04	140 903 429,04	18 000 000,00
2045	2 154 124 332,45	2 007 220 903,41	708 386 741,00	0,00	0,00	300 428,00	0,00	0,00	0,00	146 903 429,04	146 903 429,04	19 000 000,00
2046	2 293 099 664,33	2 140 196 235,29	726 096 409,52	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	152 903 429,04	152 903 429,04	20 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2023	-19 459 533,84	0,00	48 580 900,90	45 000 000,00	18 888 303,79	574 588,90	571 230,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-74 951 872,94	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	66 444 000,00	8 507 872,94	8 507 872,94	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-50 649 929,44	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	44 434 376,86	8 507 872,94	6 215 552,58	0,00	0,00
2025	-88 468 082,56	0,00	109 335 457,92	92 070 142,10	74 202 766,74	8 249 032,17	8 249 032,17	6 016 283,65	6 016 283,65
2026	-4 029 671,52	0,00	29 304 606,00	29 304 606,00	4 029 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 354 294,50	0,00	29 629 228,98	29 629 228,98	5 354 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 846 570,96	22 846 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 846 570,96	23 846 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 846 570,96	29 846 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 946 570,96	30 946 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 846 570,96	31 846 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 078 570,96	32 078 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 516 570,96	32 516 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 002 570,96	34 002 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 988 570,96	33 988 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	33 096 570,96	33 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 096 570,96	33 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	37 096 570,96	37 096 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 371 505,23	26 371 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 830 802,93	24 830 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	89 289,24	89 289,24	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 867 375,36	17 867 375,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274 934,48	25 274 934,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274 934,48	24 274 934,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 570,96	22 846 570,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 846 570,96	23 846 570,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846 570,96	29 846 570,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 946 570,96	30 946 570,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 846 570,96	31 846 570,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078 570,96	32 078 570,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 516 570,96	32 516 570,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	34 002 570,96	34 002 570,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 988 570,96	33 988 570,96	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096 570,96	33 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096 570,96	33 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096 570,96	35 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	37 096 570,96	37 096 570,96	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371 505,23	26 371 505,23	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 830 802,93	24 830 802,93	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	89 289,24	89 289,24	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	-2 982 879,42	598 021,48	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	2 358 523,07	13 866 396,01	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	-4 829 994,43	6 677 878,51	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	557 502 766,74	0,00	-10 265 237,91	7 000 077,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	561 532 438,26	0,00	72 515 660,59	72 515 660,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	566 886 732,76	0,00	96 951 651,64	96 951 651,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	544 040 161,80	0,00	103 044 071,00	103 044 071,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 193 590,84	0,00	102 609 234,92	102 609 234,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	490 347 019,88	0,00	104 439 988,43	104 439 988,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	459 400 448,92	0,00	110 772 591,90	110 772 591,90	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	427 553 877,96	0,00	111 750 000,00	111 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	395 475 307,00	0,00	113 982 000,00	113 982 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	362 958 736,04	0,00	117 420 000,00	117 420 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	328 956 165,08	0,00	121 906 000,00	121 906 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	294 967 594,12	0,00	127 892 000,00	127 892 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	261 871 023,16	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	228 774 452,20	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	193 677 881,24	0,00	152 000 000,00	152 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	158 581 310,28	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	123 484 739,32	0,00	162 000 000,00	162 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	88 388 168,36	0,00	166 000 000,00	166 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	51 291 597,40	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 920 092,17	0,00	167 274 934,27	167 274 934,27
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	89 289,24	0,00	171 734 231,97	171 734 231,97
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	152 992 718,28	152 992 718,28

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 2018	0,00%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,13%	x	x	x	x
2025	8,55%	4,71%	8,79%	8,62%	TAK	TAK
2026	6,37%	12,55%	7,84%	7,67%	TAK	TAK
2027	5,51%	14,57%	7,77%	7,60%	TAK	TAK
2028	4,98%	14,51%	8,89%	8,72%	TAK	TAK
2029	4,75%	13,67%	8,89%	8,72%	TAK	TAK
2030	5,11%	13,10%	10,75%	10,57%	TAK	TAK
2031	4,85%	13,01%	11,49%	11,32%	TAK	TAK
2032	4,58%	12,37%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	4,27%	11,87%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	3,99%	11,49%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	3,82%	11,21%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	3,53%	11,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

2037	3,19%	10,95%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	2,94%	10,98%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2039	2,84%	10,90%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2040	2,61%	10,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,40%	10,31%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2042	2,18%	9,96%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2043	2,14%	9,77%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2044	1,45%	9,02%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2045	1,28%	8,78%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2046	0,00%	7,42%	9,91%	9,91%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2023	3 296 814,03	2 686 814,03	2 551 281,93	21 517 932,82	3 577 932,82	3 577 932,82	1 728 392,41	1 672 260,30	1 542 964,94
Plan 3 kw. 2024	1 814 755,56	1 814 755,56	1 679 954,83	4 128 133,56	4 128 133,56	4 004 559,16	3 224 858,16	3 224 858,16	3 010 332,58
Wykonanie 2024	1 822 527,05	1 822 527,05	1 711 069,69	3 521 944,09	3 521 944,09	3 398 369,69	2 565 849,19	2 565 849,19	2 357 307,34
2025	4 744 173,85	4 744 173,85	4 720 836,61	72 885 616,58	72 885 616,58	72 538 216,86	5 740 654,51	5 740 654,51	5 653 920,47
2026	2 607 811,67	2 607 811,67	2 559 215,86	92 154 931,13	92 154 931,13	92 154 931,13	2 643 062,24	2 643 062,24	2 599 215,86
2027	108 842,16	108 842,16	97 381,08	2 525 276,89	2 525 276,89	2 525 276,89	108 842,16	108 842,16	97 381,08
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 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
Wykonanie 2023	7 086 767,17	7 086 767,17	4 677 817,39	64 143 353,30	7 675 563,48	56 467 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	21 640 799,69	21 619 944,41	20 668 643,37	91 939 834,53	8 796 904,66	83 142 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 443 787,63	13 443 787,63	12 900 782,38	67 496 451,39	8 043 536,22	59 452 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 055 002,57	95 030 268,75	79 701 214,38	249 464 610,91	12 255 690,61	237 208 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 286 731,40	112 286 731,40	92 154 931,13	246 910 657,18	13 749 134,91	233 161 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 970 913,99	2 970 913,99	2 525 276,89	28 941 537,13	5 646 083,16	23 295 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 356 431,08	0,00	12 356 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 598 530,36	0,00	10 598 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 017 537,23	0,00	7 017 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 403 598,90	0,00	1 403 598,90	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	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	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	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, informację 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					807 843 433,38	249 464 610,91	246 910 657,18	28 941 537,13	12 356 431,08	10 598 530,36
1.a	- wydatki bieżące					49 054 014,54	12 255 690,61	13 749 134,91	5 646 083,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					758 789 418,84	237 208 920,30	233 161 522,27	23 295 453,97	12 356 431,08	10 598 530,36
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:					233 160 910,29	100 473 225,19	114 929 793,64	3 079 756,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 597 273,16	5 611 021,08	2 643 062,24	108 842,16	0,00	0,00
1.1.1.1	750/75095 "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" EFRR, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	14 687,25	14 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2025	46 482,36	46 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	801/80154 "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	2 065 020,21	1 145 283,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	801/80154 "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	1 979 292,62	1 112 268,23	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	2025	283 134,12	42 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	7 017 537,23	1 403 598,90	459 446 272,00
1.a	0,00	0,00	26 212 664,32
1.b	7 017 537,23	1 403 598,90	433 233 607,68
1.1	0,00	0,00	210 822 189,59
1.1.1	0,00	0,00	8 362 925,48
1.1.1.1	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	14 687,25
1.1.1.3	0,00	0,00	46 482,36
1.1.1.4	0,00	0,00	3 210 303,78
1.1.1.5	0,00	0,00	3 091 560,85
1.1.1.6	0,00	0,00	42 250,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	2025	244 247,02	16 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2025	264 697,04	17 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; FRSE; program Erasmus+ - rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH	2024	2025	264 221,65	120 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765", FRSE, program Erasmus+ - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji osobistych uczniów biorących udział w mobilnościach stażowych oraz poprawa umiejętności komunikowania się w obcych językach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH	2024	2025	260 630,27	224 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599" FRSE, program Erasmus+ - poniesienie umiejętności językowych i kompetencji uczniów oraz nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2024	2025	253 146,42	253 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	801/80195 "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2024	2025	274 769,40	274 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	852/85295 "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"; EFS Plus - stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w społeczeństwie lokalnym, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH	2025	2027	272 105,40	81 631,62	81 631,62	108 842,16	0,00	0,00
1.1.1.14	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	463 050,02	143 503,21	303 878,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	900/90095 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; Fundusz Spójności; program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zasoboszczędnym	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	266 102,21	266 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 563 637,13	94 862 204,11	112 286 731,40	2 970 913,99	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	16 696,93
1.1.1.8	0,00	0,00	17 025,04
1.1.1.9	0,00	0,00	120 828,78
1.1.1.10	0,00	0,00	224 584,59
1.1.1.11	0,00	0,00	253 146,42
1.1.1.12	0,00	0,00	274 769,40
1.1.1.13	0,00	0,00	272 105,40
1.1.1.14	0,00	0,00	447 382,03
1.1.1.15	0,00	0,00	266 102,21
1.1.2	0,00	0,00	202 459 264,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	600/60004 Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej poprzez zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w mieście Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	18 111 300,81	0,00	18 111 300,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	600/60015 Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz poprawa dostępności komunikacyjnej regionu	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	34 868 494,81	3 831 996,19	31 036 498,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	600/60015 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	14 860 062,21	1 169 466,33	10 988 766,53	2 701 829,35	0,00	0,00
1.1.2.4	600/60016 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	1 479 965,58	116 471,24	1 094 409,70	269 084,64	0,00	0,00
1.1.2.5	600/60095 Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	91 082 878,75	55 541 572,72	35 541 306,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2025	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	750/75095 "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" EFRR, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	857 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	119 633,04	119 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2025	3 097 485,55	3 097 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2025	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	18 111 300,81
1.1.2.2	0,00	0,00	34 868 494,81
1.1.2.3	0,00	0,00	14 860 062,21
1.1.2.4	0,00	0,00	1 479 965,58
1.1.2.5	0,00	0,00	91 082 878,75
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	119 633,04
1.1.2.9	0,00	0,00	3 097 485,55
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.11	801/80101 termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	2 003 933,05	2 003 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	801/80101 termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	3 577 887,57	150 000,00	3 427 887,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2025	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	801/80115 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	559 615,77	559 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	801/80115 termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 426 695,68	150 000,00	4 276 695,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	801/80115 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	2 413 553,82	150 000,00	2 263 553,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2025	4 171,04	4 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	801/80140 termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	3 878 419,85	3 878 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	801/80154 "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	4 098 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	801/80154 "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	3 537 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	851/85111 modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ - poprawa jakości udzielanych świadczeń	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 035 000,00	2 200 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	2 003 933,05
1.1.2.12	0,00	0,00	3 577 887,57
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	559 615,77
1.1.2.15	0,00	0,00	4 426 695,68
1.1.2.16	0,00	0,00	2 413 553,82
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	3 878 419,85
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	3 685 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.22	854/85410 termomodernizacja internatu przy Zespole 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	2024	2025	3 878,54	3 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	854/85410 termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"; KPO - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 211 312,64	150 000,00	4 061 312,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	900/90001 "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - utwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	7 016 562,13	7 002 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	900/90095 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; Fundusz Spójności; program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zasoboszczędnym	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	3 801 460,25	3 799 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	3 262 141,80	3 262 141,80	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				574 682 523,09	148 991 385,72	131 980 863,54	25 861 780,98	12 356 431,08	10 598 530,36
1.3.1	- wydatki bieżące				39 456 741,38	6 644 669,53	11 106 072,67	5 537 241,00	0,00	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	421 408,74	6 269,39	0,00	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	1 149 412,72	16 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 180 083,19	18 464,22	0,00	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	622 654,37	9 263,17	0,00	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	972 092,57	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	801/80154 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	298 687,13	192 983,00	102 409,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	4 211 312,64
1.1.2.24	0,00	0,00	7 002 982,93
1.1.2.25	0,00	0,00	3 799 900,25
1.1.2.26	0,00	0,00	3 262 141,80
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 017 537,23	1 403 598,90	248 624 082,41
1.3.1	0,00	0,00	17 849 738,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	295 392,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	801/80154 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	351 580,37	187 791,17	160 494,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	801/80195 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 355 268,29	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	11 302 377,00	2 278 867,00	2 324 444,00	2 347 689,00	0,00	0,00
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 904 285,00	383 596,00	391 268,00	395 181,00	0,00	0,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	3 716 204,00	749 291,00	764 277,00	771 919,00	0,00	0,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	634 762,00	127 865,00	130 423,00	131 727,00	0,00	0,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	348 565,00	70 275,00	71 680,00	72 397,00	0,00	0,00
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	773 139,00	155 740,00	158 855,00	160 443,00	0,00	0,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	2 980 579,00	600 967,00	612 986,00	619 116,00	0,00	0,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 021 966,00	205 863,00	209 980,00	212 080,00	0,00	0,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	43 902,00	8 951,00	9 130,00	9 221,00	0,00	0,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	526 852,00	106 128,00	108 251,00	109 333,00	0,00	0,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	583 432,00	117 636,00	119 989,00	121 189,00	0,00	0,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	571 285,00	115 079,00	117 380,00	118 554,00	0,00	0,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	89 029,00	17 934,00	18 293,00	18 475,00	0,00	0,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	187 596,00	37 789,00	38 545,00	38 930,00	0,00	0,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	453 902,00	40 000,00	176 071,00	177 831,00	0,00	0,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2027	1 431 930,00	358 940,00	230 848,00	233 156,00	0,00	0,00
1.3.1.25	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	4 535 749,00	0,00	4 535 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				535 225 781,71	142 346 716,19	120 874 790,87	20 324 539,98	12 356 431,08	10 598 530,36

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	348 285,54
1.3.1.8	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 672 133,00
1.3.1.10	0,00	0,00	786 449,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 536 196,00
1.3.1.12	0,00	0,00	262 150,00
1.3.1.13	0,00	0,00	144 077,00
1.3.1.14	0,00	0,00	319 298,00
1.3.1.15	0,00	0,00	1 232 102,00
1.3.1.16	0,00	0,00	422 060,00
1.3.1.17	0,00	0,00	19 002,00
1.3.1.18	0,00	0,00	217 584,00
1.3.1.19	0,00	0,00	241 178,00
1.3.1.20	0,00	0,00	235 934,00
1.3.1.21	0,00	0,00	36 768,00
1.3.1.22	0,00	0,00	77 475,00
1.3.1.23	0,00	0,00	353 902,00
1.3.1.24	0,00	0,00	464 004,00
1.3.1.25	0,00	0,00	4 535 749,00
1.3.2	7 017 537,23	1 403 598,90	230 774 343,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	600/60004 Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV - zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 257 799,35	30 000,00	4 218 799,19	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	113 988,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2025	2 359 828,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	64 835 400,00	64 835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	8 481 795,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	717 684,00	43 782 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	600/60015 Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz poprawa dostępności komunikacyjnej regionu	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	207 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	600/60015 przebudowa ul. Wojskowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60015 rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	10 450 000,00	3 239 800,00	7 210 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60015 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	336 961,22	6 366,00	264 476,24	66 118,98	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 101 526,00	36 398 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 241 775,00	296 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	600/60016 budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	4 765 170,01	335 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	2 639 696,03	168 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	4 248 799,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	62 742 616,50
1.3.2.6	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	43 852 316,00
1.3.2.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	336 961,22
1.3.2.13	0,00	0,00	36 528 474,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	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	11 399 600,00	10 906 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2026	1 153 600,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	248 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	600/60016 przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	600/60016 przebudowa ul. Białostockiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	600/60016 przebudowa ul. Mazowieckiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	600/60016 przebudowa ul. Błonie - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	600/60016 przebudowa ul. Plażowej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	600/60016 przebudowa ul. Mazurskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	251 450,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	600/60016 przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	600/60016 budowa chodnika na ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	820 750,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	600/60016 przebudowa ul. Mireckiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	600/60016 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	33 559,13	634,00	26 340,11	6 585,02	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2026	2 535 424,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	600/60095 Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	395 133,85	43 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	10 906 001,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	33 559,13
1.3.2.31	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	373 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	3 630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	161 014 829,17	8 644 293,17	12 683 047,06	13 666 053,76	12 356 431,08	10 598 530,36
1.3.2.38	750/75095 zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa infrastruktury publicznej	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	7 517 000,00	5 767 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	754/75404 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja" - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	801/80101 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach - zabezpieczenie trwałości budynku	Urząd Miasta Siedlce	2021	2026	844 990,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	801/80101 termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	922 914,14	34 500,00	888 414,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	801/80101 termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	801/80115 termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	2 218 140,00	34 500,00	2 183 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	7 017 537,23	1 403 598,90	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	7 517 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	922 914,14
1.3.2.44	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 218 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.46	801/80115 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia poprzez rozwój łatwej dostępnej infrastruktury	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	95 857,00	70 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	801/80115 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	564 196,24	34 500,00	529 696,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	801/80120 modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2023	2025	3 150 000,00	3 065 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	801/80140 termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	3 885 232,00	3 885 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	801/80154 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	6 732 917,39	3 973 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	801/80154 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	3 856 031,44	2 218 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	852/85203 Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa jakości pracy i bezpieczeństwa pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Siedlce	2020	2025	3 457 670,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	854/85410 termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	968 601,90	34 500,00	934 101,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	900/90015 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce - poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	8 019 036,21	3 000,00	4 500 285,99	3 360 782,22	0,00	0,00
1.3.2.55	900/90095 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zasoboszczędnym	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	874 336,80	873 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	900/90095 doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	3 799 639,00	214 000,00	300 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline" - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2025	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	70 027,00
1.3.2.47	0,00	0,00	564 196,24
1.3.2.48	0,00	0,00	873 330,23
1.3.2.49	0,00	0,00	3 885 232,00
1.3.2.50	0,00	0,00	445 768,29
1.3.2.51	0,00	0,00	438 360,52
1.3.2.52	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	968 601,90
1.3.2.54	0,00	0,00	7 864 068,21
1.3.2.55	0,00	0,00	873 978,00
1.3.2.56	0,00	0,00	3 739 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	3 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	926/92601 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	277 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	105 676 100,00	5 269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach" - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	3 619 000,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	3 619 000,00

**Objaśnienia
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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 2025 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 oraz nowych wieloletnich programów inwestycyjnych, a także zmianami w wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026-2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zakres czasowy danych zawartych w Załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce został wydłużony o 3 lata i sięga do 2046 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Proponuje się, aby spłata ostatniej raty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o finansach publicznych przypadła na rok 2046. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe w mieście Siedlce są określone do roku 2031. W następstwie wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2025-2046.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2025 - 2043 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok, podpisanego dnia 31 marca 2025 roku zarządzenia Nr 93/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podpisanego dnia 30 kwietnia 2025 roku zarządzenia Nr 136/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podpisanego dnia 2 maja 2025 roku zarządzenia Nr 142/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przeniesień środków budżetowych oraz podpisanego dnia 15 maja 2025 roku zarządzenia Nr 168/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przeniesień środków budżetowych.

Informuję, iż projektem uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu planowanych dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów, a także przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 8.669.704,61 zł, tj. do wysokości **979.021.397,22 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.343.063,50 zł, tj. do wysokości **798.441.313,64 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 600.410,33 zł, tj. do wysokości **91.617.397,53 zł**,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 742.653,17 zł, tj. do wysokości **169.531.636,21 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.326.641,11 zł, tj. do wysokości **180.580.083,58 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 746.684,00 zł, tj. do wysokości **4.462.856,00 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 6.579.957,11 zł, tj. do wysokości **175.917.227,58 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów na 2025 rok ogółem o kwotę 17.239.376,54 zł, tj. do wysokości **109.335.457,92 zł**, z tego:
 - ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 11.070.142,10 zł, tj. do wysokości **92.070.142,10 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 10.952.766,74 zł, tj. do wysokości **74.202.766,74 zł**
 - ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 152.950,79 zł, tj. do wysokości **8.249.032,17 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 152.950,79 zł, tj. do wysokości **8.249.032,17 zł**,
 Nadwyżkę budżetową stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł.
 - ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 6.016.283,65 zł, tj. do wysokości **6.016.283,65 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę, tj. do wysokości **6.016.283,65 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2025 roku ogółem o kwotę 25.791.705,79 zł, tj. do wysokości **1.067.489.479,78 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.403.985,98 zł, tj. do wysokości **808.706.551,55 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.078.232,15 zł, tj. do wysokości **464.749.523,69 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.387.719,81 zł, tj. do wysokości **258.782.928,23 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 15.387.719,81 zł, tj. do wysokości **249.894.378,23 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do wysokości **3.642.318,81 zł**.
- zwiększeniu planowanych rozchodów w 2025 roku ogółem o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.867.375,36 zł**, z tego:
 - ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **17.867.375,36 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach oraz rozchodach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 71.346.081,38 zł zwiększa się o kwotę 17.122.001,18 zł, tj. do wysokości **88.468.082,56 zł**, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek przez miasto Siedlce w wysokości 74.202.766,74 zł,
- b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 6.016.283,65 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.249.032,17 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych otrzymanych w latach 2023-2024, w tym:
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 8.096.081,38 zł,
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.950,79 zł.

Informuję, iż podpisanym dnia 31 marca 2025 roku zarządzeniem Nr 93/2025 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 budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem. Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmian polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 1.575.075,34 zł, tj. do wysokości **968.464.707,41 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.575.075,34 zł, tj. do wysokości **795.211.264,94 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.575.075,34 zł, tj. do wysokości **89.130.002,00 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2025 rok ogółem o kwotę 1.575.075,34 zł, tj. do wysokości **1.039.810.788,79 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.575.075,34 zł, tj. do wysokości **796.415.580,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 957.229,84 zł, tj. do wysokości **462.599.066,69 zł**.

Dodatkowo podpisanym dnia 30 kwietnia 2025 roku zarządzeniem Nr 136/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem. Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmian polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 1.886.985,20 zł, tj. do wysokości **970.351.692,61 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.886.985,20 zł, tj. do wysokości **797.098.250,14 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.886.985,20 zł, tj. do wysokości **91.016.987,20 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2025 rok ogółem o kwotę 1.886.985,20 zł, tj. do wysokości **1.041.697.773,99 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.886.985,20 zł, tj. do wysokości **798.302.565,57 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.413.428,85 zł, tj. do wysokości **464.012.495,54 zł**.

Podpisanym dnia 2 maja 2025 roku zarządzeniem Nr 142/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ przeniesień środków w ramach wydatków bieżących, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 661.021,00 zł, tj. do wysokości **463.351.474,54 zł**.

Podpisanym dnia 15 maja 2025 roku zarządzeniem Nr 168/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przeniesień środków budżetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ przeniesień środków w ramach wydatków bieżących, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 680.183,00 zł, tj. do wysokości **462.671.291,54 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2026 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 24.298.127,72 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **1.027.243.203,06 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.021,79 zł, tj. do wysokości **851.907.481,93 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 2.021,79 zł, tj. do wysokości **86.868.387,09 zł**,

Zmniejszenie prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z przesunięcia realizacji projektu pn. "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przez Urząd Miasta Siedlce na 2025 rok w kwocie 2.021,79 zł.

✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 24.300.149,51 zł, tj. do wysokości **175.335.721,13 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 24.300.149,51 zł, tj. do wysokości **175.335.721,13 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z pozyskania środków na realizację projektów unijnych, w tym:

- „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.270.699,80 zł,
- „termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 4.061.312,64 zł,
- „termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 3.427.887,57 zł,
- „termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 4.276.695,68 zł ,
- „termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 2.263.553,82 zł.

W 2026 roku zwiększa się przychody budżetu o kwotę 29.304.606,00 zł, tj. do wysokości 29.304.606,00 zł, z tego:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 29.304.606,00 zł, tj. do wysokości **29.304.606,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 4.029.671,52 zł, tj. do wysokości **4.029.671,52 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2026 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 53.077.799,24 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **1.031.272.874,58 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.021,79 zł, tj. do wysokości **779.391.821,34 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.079.821,03 zł, tj. do wysokości **251.881.053,24 zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 53.079.821,03 zł, tj. do wysokości **251.881.053,24 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach związane są z realizacją ww. przedsięwzięć oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowych inwestycji.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach oraz rozchodach budżetu Miasta Siedlce w 2026 roku planowana nadwyżka w wysokości 24.750.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 28.779.671,52 zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości **4.029.671,52 zł** zostanie sfinansowany pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2027 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 2.525.276,89 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **896.102.009,71 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.525.276,89 zł, tj. do wysokości **2.525.276,89 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.525.276,89 zł, tj. do wysokości **2.525.276,89 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z pozyskania środków na realizację projektu unijnego pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.525.276,89 zł.

W 2027 roku zwiększa się przychody budżetu o kwotę 29.629.228,98 zł, tj. do wysokości **29.629.228,98 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 29.629.228,98 zł, tj. do wysokości **29.629.228,98 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 5.354.294,50 zł, tj. do wysokości **5.354.294,50 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 31.629.571,39 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **901.456.304,21 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.629.571,39 zł, tj. do wysokości **104.831.223,03 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 31.629.571,39 zł, tj. do wysokości 104.831.223,03 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach związane są z realizacją ww. przedsięwzięcia oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowych inwestycji.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, wydatkach oraz rozchodach budżetu Miasta Siedlce w 2027 roku planowana nadwyżka w wysokości 23.750.000,00 zł zmniejsza

się o kwotę 29.104.294,50 zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości **5.354.294,50 zł** zostanie sfinansowany pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wyniku zmiany zakresu czasowego wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce ustalono dochody i wydatki w latach 2044 - 2046.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta w roku 2044 ustala się w wysokości **2.070.713.123,50 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 2.070.713.123,50 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.213.946.524,45 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 38.966.081,70 zł,
 - z subwencji ogólnej w kwocie 361.162.658,73 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 208.867.540,61 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 247.770.318,01 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 83.445.000,00 zł.

Natomiast planowane wydatki ogółem budżetu miasta w 2044 roku ustala się w wysokości **2.044.341.618,27 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 1.903.438.189,23 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 691.109.015,61 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 698.721,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 140.903.429,04 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie 140.903.429,04 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.000.000,00 zł.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta w roku 2045 ustala się w wysokości **2.178.955.135,38 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 2.178.955.135,38 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.286.783.315,92 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40.914.385,78 zł,
 - z subwencji ogólnej w kwocie 379.220.791,67 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 219.310.917,64 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 252.725.724,37 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 84.445.000,00 zł.

Natomiast planowane wydatki ogółem budżetu miasta w 2045 roku ustala się w wysokości **2.154.124.332,45 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 2.007.220.903,41 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 708.386.741,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 300.428,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 146.903.429,04 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie 146.903.429,04 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.000.000,00 zł.

Planowane dochody ogółem budżetu miasta w roku 2046 ustala się w wysokości **2.293.188.953,57 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 2.293.188.953,57 zł, w tym między innymi:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.363.990.314,87 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42.960.105,07 zł,
 - z subwencji ogólnej w kwocie 398.181.831,25 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 230.276.463,53 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 257.780.238,85 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 85.445.000,00 zł.

Natomiast planowane wydatki ogółem budżetu miasta w 2046 roku ustala się w wysokości **2.293.099.664,33 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 2.140.196.235,29 zł, w tym między innymi:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 726.096.409,52 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 890,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 152.903.429,04 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie 152.903.429,04 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000.000,00 zł.

W latach 2044-2046 ustalono prognozowany wzrost dochodów bieżących, który będzie się kształtował na poziomie około 5,00%, natomiast wzrost wydatków w tych latach przyjęto na poziomie nieprzekraczającym 2,50%, uwzględniając konieczne wydatki na obsługę długu. Podstawą prognozy dochodów i wydatków na lata 2044-2046 są założenia przyjęte uchwałą nr XII/110/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043.

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu miasta, a mianowicie:

- ✓ w 2026 roku zwiększa się o kwotę 524.934,48 zł, tj. do wysokości 25.274.934,48 zł,
- ✓ w 2027 roku zwiększa się o kwotę 524.934,48 zł, tj. do wysokości 24.274.934,48 zł,
- ✓ w 2028 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 22.846.570,96 zł,
- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 23.846.570,96 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 29.846.570,96 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 30.946.570,96 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 31.846.570,96 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 32.078.570,96 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 32.516.570,96 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 34.002.570,96 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 33.988.570,96 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 33.096.570,96 zł,
- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 33.096.570,96 zł,
- ✓ w 2039 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 35.096.570,96 zł,
- ✓ w 2040 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 35.096.570,96 zł,
- ✓ w 2041 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 35.096.570,96 zł,
- ✓ w 2042 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 35.096.570,96 zł,
- ✓ w 2043 roku zwiększa się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 37.096.570,96 zł,
- ✓ w 2044 roku zwiększa się o kwotę 26.371.505,23 zł, tj. do wysokości 26.371.505,23 zł,
- ✓ w 2045 roku zwiększa się o kwotę 24.830.802,93 zł, tj. do wysokości 24.830.802,93 zł,
- ✓ w 2046 roku zwiększa się o kwotę 89.289,24 zł, tj. do wysokości 89.289,24 zł.

Dodatkowo planowany dług miasta Siedlce w latach 2025-2045 uległ zmianie w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami zaliczanymi do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o finansach publicznych, mianowicie:

- ✓ w 2025 roku zwiększa się o kwotę 10.952.766,74 zł, tj. do wysokości 557.502.766,74 zł,
- ✓ w 2026 roku zwiększa się o kwotę 39.732.438,26 zł, tj. do wysokości 561.532.438,26 zł,
- ✓ w 2027 roku zwiększa się o kwotę 68.836.732,76 zł, tj. do wysokości 566.886.732,76 zł,
- ✓ w 2028 roku zwiększa się o kwotę 67.740.161,80 zł, tj. do wysokości 544.040.161,80 zł,
- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 66.643.590,84 zł, tj. do wysokości 520.193.590,84 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 65.547.019,88 zł, tj. do wysokości 490.347.019,88 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 64.450.448,92 zł, tj. do wysokości 459.400.448,92 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 63.353.877,96 zł, tj. do wysokości 427.553.877,96 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 62.257.307,00 zł, tj. do wysokości 395.475.307,00 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 61.160.736,04 zł, tj. do wysokości 362.958.736,04 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 60.064.165,08 zł, tj. do wysokości 328.956.165,08 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 58.967.594,12 zł, tj. do wysokości 294.967.594,12 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 57.871.023,16 zł, tj. do wysokości 261.871.023,16 zł,

- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 56.774.452,20 zł, tj. do wysokości 228.774.452,20 zł,
- ✓ w 2039 roku zwiększa się o kwotę 55.677.881,24 zł, tj. do wysokości 193.677.881,24 zł,
- ✓ w 2040 roku zwiększa się o kwotę 54.581.310,28 zł, tj. do wysokości 158.581.310,28 zł,
- ✓ w 2041 roku zwiększa się o kwotę 53.484.739,32 zł, tj. do wysokości 123.484.739,32 zł,
- ✓ w 2042 roku zwiększa się o kwotę 52.388.168,36 zł, tj. do wysokości 88.388.168,36 zł,
- ✓ w 2043 roku zwiększa się o kwotę 51.291.597,40 zł, tj. do wysokości 51.291.597,40 zł,
- ✓ w 2044 roku zwiększa się o kwotę 24.920.092,17 zł, tj. do wysokości 24.920.092,17 zł,
- ✓ w 2045 roku zwiększa się o kwotę 89.289,24 zł, tj. do wysokości 89.289,24 zł.

Informuje, iż indywidualny wskaźnik zadłużenia dla miasta, tj. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2025-2046 jest spełniony. Tabelaryczne przedstawienie relacji obliczonej dla miasta Siedlce prezentuje Załącznik Nr 1 przedłożonej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043.

Dodatkowo w latach 2028-2043 wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta Siedlce, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, a mianowicie:

- ✓ w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 80.197.500,04 zł,
- ✓ w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 78.762.663,96 zł,
- ✓ w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 74.593.417,47 zł,
- ✓ w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 79.826.020,94 zł,
- ✓ w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 79.903.429,04 zł,
- ✓ w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 81.903.429,04 zł,
- ✓ w 2034 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 84.903.429,04 zł,
- ✓ w 2035 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 87.903.429,04 zł,
- ✓ w 2036 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 93.903.429,04 zł,
- ✓ w 2037 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 101.903.429,04 zł,
- ✓ w 2038 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 110.903.429,04 zł,
- ✓ w 2039 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 116.903.429,04 zł,
- ✓ w 2040 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 121.903.429,04 zł,
- ✓ w 2041 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 126.903.429,04 zł,
- ✓ w 2042 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 130.903.429,04 zł,
- ✓ w 2043 roku zmniejsza się o kwotę 1.096.570,96 zł, tj. do wysokości 134.903.429,04 zł.

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

- ✓ „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu”

Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz środki własne miasta

Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.355,32 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178,36 zł (wkład własny)

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 5.202,86 zł (środki z UE)

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 651,59 zł (wkład własny)

2026 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.021,79 zł (środki z UE)

2026 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 253,21 zł (wkład własny)

(dział 754, rozdział 75411),

- ✓ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce

Fundusz Spójności oraz środki własne

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2025

nakłady poniesione w 2024 roku: 1.560,00 zł

2025 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 226.186,88 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.915,33 zł (wkład własny)

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 226.186,88 zł (środki z UE)

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 39.915,33 zł (wkład własny)

(dział 900, rozdział 90095).

Wprowadza się nowe wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków własnych miasta oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet III Fundusze europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.1 Mobilność Miejska

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2025-2027

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 994.046,37 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 175.419,96 zł (wkład własny)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 9.340.451,55 zł (środki z UE)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.648.314,98 zł (wkład własny)

2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.296.554,95 zł (środki z UE)

2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 405.274,40 zł (wkład własny)

(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta
Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Priorytet III Fundusze europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu
Działanie 3.1 Mobilność Miejska
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2025-2027
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 99.000,55 zł (środki z UE)
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 17.470,69 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 930.248,25 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 164.161,45 zł (wkład własny)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 228.721,94 zł (środki z UE)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 40.362,70 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta
Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza
Działanie 2.1 Efektywność energetyczna
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2025
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.703.343,07 zł (środki z UE)
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 300.589,98 zł (wkład własny)
(dział 801, rozdział 80101),
- ✓ termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności
Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (środki z KPO)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.427.887,57 zł (środki z KPO)
(dział 801, rozdział 80101),
- ✓ termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności
Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (środki z KPO)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 4.276.695,68 zł (środki z KPO)

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (środki z KPO)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.263.553,82 zł (środki z KPO)

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta

Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.296.656,86 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 581.762,99 zł (wkład własny)

(dział 801, rozdział 80140),

- ✓ termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Priorytet zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Działanie B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (środki z KPO)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 4.061.312,64 zł (środki z KPO)

(dział 854, rozdział 85410).

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta oraz innych źródeł:

- ✓ rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku

od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 450.000,00 zł (środki własne)

(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

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.000,00 zł (środki własne)

(dział 600, rozdział 60015),

- ✓ przebudowa ul. Białostockiej

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 310.000,00 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

nakłady poniesione w 2024 roku: 493.599,00 zł

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.000,00 zł (środki własne)

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego

Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

nakłady poniesione w 2024 roku: 22.133,85 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 180.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60095),

- ✓ „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu”

realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 80.000,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)

(dział 754, rozdział 75411),

- ✓ zmiana nazwy zadania

z: opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5

na: termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 472.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu

"Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 115.500,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 888.414,14 zł

(dział 801, rozdział 80101),

- ✓ termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 115.500,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.183.640,00 zł

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 115.500,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 529.696,24 zł

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 o windę zewnętrzną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

okres realizacji: 2024-2025

nakłady poniesione w 2024 roku: 25.830,00 zł

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 65.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ zmiana nazwy zadania

z: opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego

na: termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2025

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.725.232,00 zł

(dział 801, rozdział 80140),

- ✓ termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 115.500,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 934.101,90 zł
(dział 854, rozdział 85410),

- ✓ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2025
nakłady poniesione w 2024 roku: 358,80 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.941,00 zł
(dział 900, rozdział 90095),
- ✓ zmiana nazwy zadania
z: doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli
na: doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w 2024 roku: 60.639,00 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.000,00 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 300.000,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.225.000,00 zł
(dział 900, rozdział 90095).

Wprowadza się nowe wieloletnie programy inwestycyjne finansowane ze środków własnych miasta:

- ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce
okres realizacji: 2025-2027
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 6.366,00 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 264.476,24 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 66.118,98 zł
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce
okres realizacji: 2025-2027
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 634,00 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 26.340,11 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 6.585,02 zł
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu”
realizowany przez Urząd Miasta
okres realizacji: 2024-2025
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 16.000,00 zł
(dział 754, rozdział 75411),
- ✓ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2027

nakłady poniesione w 2024 roku: 154.968,00 zł

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.000,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.500.285,99 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.360.782,22 zł

(dział 900, rozdział 90015),

- ✓ „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne”

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 50.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90095).

Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2026 - 2030 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegające na dostosowaniu w roku 2024 limitu zaciągania zobowiązań do stanu faktycznego zaciągniętych zobowiązań oraz uwzględnieniu nowo utworzonych jednostek.