

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e 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 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. 228 ust. 1 pkt 1 i 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) **uchwala 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) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2025-2046 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

§ 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

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	981 104 145,35	809 740 179,09	383 151 916,76	14 719 283,44	139 421 079,70	102 084 557,30	170 363 341,89	64 445 000,00	171 363 966,26	4 462 856,00	166 701 110,26
2026	1 030 438 449,92	852 053 300,23	425 298 627,60	16 191 211,78	150 070 544,47	87 014 205,39	173 478 710,99	65 445 000,00	178 385 149,69	0,00	178 385 149,69
2027	897 876 799,84	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	4 300 067,02	0,00	4 300 067,02
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	1 072 482 227,91	822 848 506,89	465 847 558,26	234 778,00	0,00	42 539 074,36	0,00	0,00	0,00	249 633 721,02	238 545 171,02	3 642 318,81
2026	1 034 468 121,44	779 537 639,64	443 115 540,45	480 318,00	0,00	23 481 000,00	0,00	0,00	0,00	254 930 481,80	254 930 481,80	1 000 000,00
2027	903 231 094,34	796 625 081,18	454 193 428,96	493 260,00	0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	106 606 013,16	106 606 013,16	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	-91 378 082,56	0,00	112 245 457,92	92 070 142,10	74 202 766,74	8 249 032,17	8 249 032,17	8 926 283,65	8 926 283,65
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	-13 108 327,80	7 066 988,02	
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	8,54%	4,46%	8,79%	8,62%	TAK	TAK
2026	6,37%	12,55%	7,80%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,51%	14,57%	7,73%	7,56%	TAK	TAK
2028	4,98%	14,51%	8,85%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,75%	13,67%	8,85%	8,68%	TAK	TAK
2030	5,11%	13,10%	10,71%	10,54%	TAK	TAK
2031	4,85%	13,01%	11,46%	11,28%	TAK	TAK
2032	4,58%	12,37%	12,27%	12,27%	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	11 551 461,04	11 551 461,04	11 528 123,80	66 561 397,89	66 561 397,89	66 213 998,17	13 696 391,72	13 696 391,72	12 461 207,66
2026	2 753 629,97	2 753 629,97	2 745 034,16	96 704 359,69	96 704 359,69	96 704 359,69	2 788 880,54	2 788 880,54	2 745 034,16
2027	108 842,16	108 842,16	97 381,08	4 300 067,02	4 300 067,02	4 300 067,02	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	87 614 745,29	87 590 011,47	73 376 995,69	241 470 011,70	12 555 094,61	228 914 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 639 000,29	117 639 000,29	96 704 359,69	256 858 746,09	13 894 953,21	242 963 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 058 902,38	5 058 902,38	4 300 067,02	31 029 525,52	5 646 083,16	25 383 442,36	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)					811 920 446,17	241 470 011,70	256 858 746,09	31 029 525,52	12 356 431,08	10 598 530,36
1.a	- wydatki bieżące					49 499 236,84	12 555 094,61	13 894 953,21	5 646 083,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					762 421 209,33	228 914 917,09	242 963 792,88	25 383 442,36	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:					233 606 132,59	93 332 371,91	120 427 880,83	5 167 744,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 042 495,46	5 910 425,08	2 788 880,54	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	461 287 750,09
1.a	0,00	0,00	26 657 886,62
1.b	7 017 537,23	1 403 598,90	434 629 863,47
1.1	0,00	0,00	211 267 411,89
1.1.1	0,00	0,00	8 808 147,78
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 2023-1-PL01-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	801/80195 "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838" FRSE, program Erasmus+ - rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH	2025	2026	445 222,30	299 404,00	145 818,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne"; 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

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	445 222,30
1.1.1.14	0,00	0,00	272 105,40
1.1.1.15	0,00	0,00	447 382,03

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						
1.1.1.16	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	87 421 946,83	117 639 000,29	5 058 902,38	0,00	0,00
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; EFRR; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	14 860 062,21	0,00	14 117 081,16	742 981,05	0,00	0,00
1.1.2.4	600/60016 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce; EFRR; Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	1 479 965,58	0,00	1 405 945,25	74 020,33	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	2027	91 082 878,75	50 951 937,73	35 889 040,02	4 241 901,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	266 102,21
1.1.2	0,00	0,00	202 459 264,11
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

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						
1.1.2.10	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.21	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
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 - utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	7 016 562,13	5 438 298,21	1 564 684,72	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				578 314 313,58	148 137 639,79	136 430 865,26	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 Prądyżńskiego 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	3 685 000,00
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	250 020 338,20
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

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						
1.3.1.6	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	295 392,30
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

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						
1.3.1.24	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				538 857 572,20	141 492 970,26	125 324 792,59	20 324 539,98	12 356 431,08	10 598 530,36
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
1.3.2.4	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 rozbudową 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	7 704 849,07	7 623 054,07	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 Prądzyńskiego 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
1.3.1.24	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	232 170 599,36
1.3.2.1	0,00	0,00	4 248 799,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 623 054,07
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
1.3.2.23	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	2027	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
1.3.2.23	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	3 536 200,00	3 286 200,00	250 000,00	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	334 000,00	334 000,00	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	1 722 915,00	34 500,00	1 688 415,00	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	3 018 140,00	34 500,00	2 983 640,00	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	3 536 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	334 000,00
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	1 722 915,00
1.3.2.44	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	3 018 140,00

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	1 514 197,00	34 500,00	1 479 697,00	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	3 568 602,00	34 500,00	3 534 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	900/90001 "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" - utwardzenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	835 534,70	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne" - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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

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	1 514 197,00
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	3 568 602,00
1.3.2.54	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	7 864 068,21
1.3.2.56	0,00	0,00	873 978,00
1.3.2.57	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	3 739 000,00

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 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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	926/92695 wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - zapewnienie mieszkańcom rozwoju sportu i rekreacji	Urząd Miasta Siedlce	2011	2025	107 876 100,00	7 469 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	3 520 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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 nowego oraz zmian w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych miasta, a także wprowadzeniem nowego oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2025 - 2046 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2025 rok oraz podpisanego dnia 30 maja 2025 r. zarządzenia Nr 184/2025 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz 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 zmniejszeniu planowanych dochodów, zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków, a także przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 1.417.551,16 zł, tj. do wysokości **981.104.145,35 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.798.566,16 zł, tj. do wysokości **809.740.179,09 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 7.125.460,48 zł, tj. do wysokości **102.084.557,30 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 673.105,68 zł, tj. do wysokości **170.363.341,89 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.216.117,32 zł, tj. do wysokości **171.363.966,26 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 9.216.117,32 zł, tj. do wysokości **166.701.110,26 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów na 2025 rok ogółem o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **112.245.457,92 zł**, z tego:
 - ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **8.926.283,65 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **8.926.283,65 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków w 2025 roku ogółem o kwotę 1.492.448,84 zł, tj. do wysokości **1.072.482.227,91 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.641.656,05 zł, tj. do wysokości **822.848.506,89 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 221.512,00 zł, tj. do wysokości **465.847.558,26 zł**,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 117.388,00 zł, tj. do wysokości **234.778,00 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.149.207,21 zł, tj. do wysokości **249.633.721,02 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 11.349.207,21 zł, tj. do wysokości **238.545.171,02 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 88.468.082,56 zł zwiększa się o kwotę 2.910.000,00 zł, tj. do wysokości **91.378.082,56 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 8.926.283,65 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:
 - 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,
 - 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.

Informuję, iż podpisanym dnia 30 maja 2025 roku zarządzeniem Nr 184/2025 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, a także na zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z odsetkami ustawowymi. 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 3.500.299,29 zł, tj. do wysokości **982.521.696,51 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.500.299,29 zł, tj. do wysokości **801.941.612,93 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.341.699,29 zł, tj. do wysokości **94.959.096,82 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.600,00 zł, tj. do wysokości **169.690.236,21 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2025 rok ogółem o kwotę 3.500.299,29 zł, tj. do wysokości **1.070.989.779,07 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.500.299,29 zł, tj. do wysokości **812.206.850,84 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 876.522,57 zł, tj. do wysokości **465.626.046,26 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2026 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 3.195.246,86 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **1.030.438.449,92 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145.818,30 zł, tj. do wysokości **852.053.300,23 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 145.818,30 zł, tj. do wysokości **87.014.205,39 zł**,
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.049.428,56 zł, tj. do wysokości **178.385.149,69 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.049.428,56 zł, tj. do wysokości **178.385.149,69 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z pozyskania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację „Akredytowanego projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838” w kwocie 145.818,30 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z:

przesunięcia pomiędzy latami środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów unijnych pn.:

- „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” w kwocie 2.923.872,64 zł;
- „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach” w kwocie 1.329.982,01 zł,
- „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” w kwocie 295.573,91 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu w 2026 roku środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach” w kwocie 1.500.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2026 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 3.195.246,86 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **1.034.468.121,44 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.818,30 zł, tj. do wysokości **779.537.639,64 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.049.428,56 zł, tj. do wysokości **254.930.481,80 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 3.049.428,56 zł, tj. do wysokości 254.930.481,80 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach związane są z realizacją ww. przedsięwzięć.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2027 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 1.774.790,13 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **897.876.799,84 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.774.790,13 zł, tj. do wysokości **4.300.067,02 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.774.790,13 zł, tj. do wysokości **4.300.067,02 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynika z przesunięcia pomiędzy latami środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” w kwocie 3.605.615,85 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w 2027 roku środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce” w kwocie 1.830.825,72 zł.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 1.774.790,13 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **903.231.094,34 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.774.790,13 zł, tj. do wysokości **106.606.013,16 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.774.790,13 zł, tj. do wysokości 106.606.013,16 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację ww. projektu unijnego.

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

- ✓ 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 zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 994.046,37 zł (środki z UE)
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 175.419,96 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.659.067,43 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 469.247,20 zł (wkład własny)
2027 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.665.021,06 zł (środki z UE)
2027 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 293.827,24 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 zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 99.000,55 zł (środki z UE)
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 17.470,69 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 264.805,21 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 46.730,34 zł (wkład własny)
2027 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 165.804,66 zł (środki z UE)
2027 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 29.259,65 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60016),
- ✓ Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta;
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;
Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska
Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2027
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.901.189,76 zł (środki z UE)
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 688.445,23 zł (wkład własny)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 295.573,91 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 52.160,08 zł (wkład własny)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.605.615,85 zł (środki z UE)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 636.285,15 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60095),

- ✓ „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach”
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
Priorytet FEPW.02 Energia i klimat
Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2023-2026
nakłady poniesione w 2024 roku: 13.579,20 zł
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.329.982,01 zł (środki z UE)
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 234.702,71 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.329.982,01 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 234.702,71 zł (wkład własny)
(dział 900, rozdział 90001).

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

- ✓ "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329838"
Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej
realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
okres realizacji: 2025-2026
2025 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 299.404,00 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 145.818,30 zł (środki z UE)
(dział 801, rozdział 80195).

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych finansowanych ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

- ✓ Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami
okres realizacji 2023-2025
nakłady poniesione w 2024 roku: 81.795,00 zł
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 738.098,63 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

- 2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 38.847,30 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach
okres realizacji: 2025-2026
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 2.480.800,00 zł (środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.500.000,00 zł (środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)
(dział 750, rozdział 75095),
 - ✓ „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 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
okres realizacji: 2024-2025
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.000,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
(dział 754, rozdział 75411),
 - ✓ termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
okres realizacji: 2024-2026
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 800.000,86 zł (środki własne miasta)
(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
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 800.000,00 zł (środki własne miasta)
(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
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 950.000,76 zł (środki własne miasta)
(dział 801, rozdział 80115),
 - ✓ termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
okres realizacji: 2024-2026
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.600.000,10 zł (środki własne miasta)
(dział 854, rozdział 85410),
 - ✓ „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym
Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvylne”
okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 200.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90095),

- ✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

okres realizacji: 2011-2025

nakłady poniesione w latach 2011-2024: 100.406.550,00 zł

2025 rok zwiększenie wydatków o kwotę 2.200.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

Wprowadza się nowy wieloletni program inwestycyjny finansowany ze środków własnych miasta:

- ✓ „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach”

okres realizacji: 2023-2026

nakłady poniesione w 2023 roku: 35.534,70 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 800.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90001).