

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 2025 r. poz. 1153), 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) **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) 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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	922 523 469,68	823 447 208,10	383 151 916,76	14 719 283,44	142 828 028,70	110 401 287,03	172 346 692,17	64 445 000,00	99 076 261,58	10 019 196,00	88 857 065,58
2026	1 075 864 469,40	860 104 553,26	425 298 627,60	16 191 211,78	150 070 544,47	95 065 458,42	173 478 710,99	65 445 000,00	215 759 916,14	0,00	215 759 916,14
2027	947 366 243,11	893 775 739,46	450 816 545,27	17 000 772,37	157 574 071,69	91 436 064,92	176 948 285,21	66 445 000,00	53 590 503,65	0,00	53 590 503,65
2028	943 615 063,73	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	6 274 061,65	0,00	6 274 061,65
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	1 018 855 462,34	849 354 704,89	468 090 636,32	117 389,00	0,00	38 533 821,36	0,00	0,00	0,00	169 500 757,45	158 304 657,45	3 612 318,81
2026	1 079 894 140,92	787 588 892,67	443 115 540,45	480 318,00	0,00	23 481 000,00	0,00	0,00	0,00	292 305 248,25	292 305 248,25	1 000 000,00
2027	952 720 537,61	796 824 087,82	454 193 428,96	493 260,00	0,00	19 922 000,00	0,00	0,00	0,00	155 896 449,79	155 896 449,79	2 000 000,00
2028	920 885 933,45	834 296 931,08	465 548 264,68	505 406,00	0,00	19 052 000,00	0,00	0,00	0,00	86 589 002,37	86 589 002,37	3 000 000,00
2029	959 842 959,76	880 962 855,12	477 186 971,30	517 767,00	0,00	18 142 000,00	0,00	0,00	0,00	78 880 104,64	78 880 104,64	4 000 000,00
2030	1 002 564 029,09	927 853 170,94	489 116 645,58	523 308,00	0,00	16 992 000,00	0,00	0,00	0,00	74 710 858,15	74 710 858,15	5 000 000,00
2031	1 052 814 616,17	972 871 154,55	501 344 561,72	443 580,00	0,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	79 943 461,62	79 943 461,62	6 000 000,00
2032	1 106 042 223,07	1 026 021 353,35	513 878 175,76	410 240,00	0,00	14 568 000,00	0,00	0,00	0,00	80 020 869,72	80 020 869,72	7 000 000,00
2033	1 162 870 776,90	1 080 849 907,18	526 725 130,16	408 000,00	0,00	13 328 720,00	0,00	0,00	0,00	82 020 869,72	82 020 869,72	8 000 000,00
2034	1 222 591 115,85	1 137 570 246,13	539 893 258,41	416 000,00	0,00	12 071 920,00	0,00	0,00	0,00	85 020 869,72	85 020 869,72	9 000 000,00
2035	1 284 535 503,37	1 196 514 633,65	553 390 589,87	425 000,00	0,00	10 755 680,00	0,00	0,00	0,00	88 020 869,72	88 020 869,72	10 000 000,00
2036	1 351 436 172,33	1 257 415 302,61	567 225 354,62	434 000,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	94 020 869,72	94 020 869,72	11 000 000,00

2037	1 422 865 900,72	1 320 845 031,00	581 405 988,48	442 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	102 020 869,72	102 020 869,72	12 000 000,00
2038	1 497 260 620,81	1 386 239 751,09	595 941 138,19	451 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	111 020 869,72	111 020 869,72	13 000 000,00
2039	1 573 730 063,79	1 456 709 194,07	610 839 666,65	460 000,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	117 020 869,72	117 020 869,72	14 000 000,00
2040	1 656 504 441,79	1 534 483 572,07	626 110 658,32	469 000,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	122 020 869,72	122 020 869,72	15 000 000,00
2041	1 743 827 169,64	1 616 806 299,92	641 763 424,77	438 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	127 020 869,72	127 020 869,72	16 000 000,00
2042	1 835 955 628,61	1 704 934 758,89	657 807 510,39	47 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	131 020 869,72	131 020 869,72	16 000 000,00
2043	1 931 161 974,57	1 796 141 104,85	674 252 698,15	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	135 020 869,72	135 020 869,72	17 000 000,00
2044	2 044 576 499,63	1 903 438 189,23	691 109 015,61	0,00	0,00	698 721,00	0,00	0,00	0,00	141 138 310,40	141 138 310,40	18 000 000,00
2045	2 154 183 117,79	2 007 220 903,41	708 386 741,00	0,00	0,00	300 428,00	0,00	0,00	0,00	146 962 214,38	146 962 214,38	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	-96 331 992,66	0,00	117 081 992,66	89 780 049,16	72 030 049,16	8 249 032,17	8 249 032,17	16 052 911,33	16 052 911,33
2026	-4 029 671,52	0,00	29 187 165,32	29 187 165,32	4 029 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 354 294,50	0,00	29 511 788,30	29 511 788,30	5 354 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 729 130,28	22 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 729 130,28	23 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 729 130,28	29 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 829 130,28	30 829 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 729 130,28	31 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 961 130,28	31 961 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 399 130,28	32 399 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 885 130,28	33 885 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 871 130,28	33 871 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	32 979 130,28	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 979 130,28	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	36 979 130,28	36 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 136 623,87	26 136 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	24 772 017,59	24 772 017,59	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	20 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 157 493,80	25 157 493,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157 493,80	24 157 493,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729 130,28	22 729 130,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 130,28	23 729 130,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 729 130,28	29 729 130,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829 130,28	30 829 130,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729 130,28	31 729 130,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961 130,28	31 961 130,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 399 130,28	32 399 130,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 885 130,28	33 885 130,28	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871 130,28	33 871 130,28	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979 130,28	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979 130,28	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	36 979 130,28	36 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136 623,87	26 136 623,87	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 017,59	24 772 017,59	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	555 330 049,16	0,00	-25 907 496,79	1 394 446,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	559 359 720,68	0,00	72 515 660,59	72 515 660,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	564 714 015,18	0,00	96 951 651,64	96 951 651,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	541 984 884,90	0,00	103 044 071,00	103 044 071,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	518 255 754,62	0,00	102 609 234,92	102 609 234,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	488 526 624,34	0,00	104 439 988,43	104 439 988,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	457 697 494,06	0,00	110 772 591,90	110 772 591,90	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	425 968 363,78	0,00	111 750 000,00	111 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	394 007 233,50	0,00	113 982 000,00	113 982 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	361 608 103,22	0,00	117 420 000,00	117 420 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	327 722 972,94	0,00	121 906 000,00	121 906 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	293 851 842,66	0,00	127 892 000,00	127 892 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	260 872 712,38	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	227 893 582,10	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	192 914 451,82	0,00	152 000 000,00	152 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	157 935 321,54	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	122 956 191,26	0,00	162 000 000,00	162 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	87 977 060,98	0,00	166 000 000,00	166 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	50 997 930,70	0,00	172 000 000,00	172 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	24 861 306,83	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	7,89%	1,88%	8,79%	8,62%	TAK	TAK
2026	6,36%	12,71%	7,43%	7,26%	TAK	TAK
2027	5,49%	14,58%	7,39%	7,22%	TAK	TAK
2028	4,96%	14,51%	8,51%	8,34%	TAK	TAK
2029	4,74%	13,67%	8,51%	8,34%	TAK	TAK
2030	5,10%	13,10%	10,37%	10,19%	TAK	TAK
2031	4,84%	13,01%	11,11%	10,94%	TAK	TAK
2032	4,57%	12,37%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2033	4,26%	11,87%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2034	3,98%	11,49%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	3,81%	11,21%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	3,52%	11,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

2037	3,18%	10,95%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	2,93%	10,98%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2039	2,83%	10,90%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2040	2,61%	10,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,39%	10,31%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2042	2,17%	9,96%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2043	2,14%	9,77%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2044	1,44%	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	6 120 754,84	6 120 754,84	5 988 109,30	61 153 383,81	61 153 383,81	60 804 855,28	6 901 478,73	6 901 478,73	6 722 674,40
2026	10 804 883,00	10 804 883,00	10 785 109,25	105 571 296,19	105 571 296,19	105 571 296,19	12 027 869,36	12 027 869,36	10 785 109,25
2027	307 848,80	307 848,80	290 648,28	8 314 033,05	8 314 033,05	8 314 033,05	386 080,18	386 080,18	290 648,28
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,50	2 737,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,50	2 737,50	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	80 715 930,11	80 691 196,29	67 967 852,80	155 220 680,06	13 042 220,26	142 178 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 609 609,96	128 609 609,96	105 571 296,19	307 681 514,90	23 521 522,03	284 159 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 781 215,36	9 781 215,36	8 314 033,05	85 847 306,12	6 470 080,18	79 377 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 112 230,23	6 481 737,50	18 630 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 504 267,86	6 905 737,50	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	21 964 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 964 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 964 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 873 813,73	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)				850 973 200,59	155 220 680,06	307 681 514,90	85 847 306,12	25 112 230,23	17 504 267,86
1.a	- wydatki bieżące				73 824 403,33	13 042 220,26	23 521 522,03	6 470 080,18	6 481 737,50	6 905 737,50
1.b	- wydatki majątkowe				777 148 797,26	142 178 459,80	284 159 992,87	79 377 225,94	18 630 492,73	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:				252 409 067,55	86 920 682,38	140 637 479,32	10 167 295,54	2 737,50	2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				20 051 322,95	6 397 550,73	12 027 869,36	386 080,18	2 737,50	2 737,50
1.1.1.1	710/71095 "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę	MIASTO SIEDLCE	2025	2029	71 700,00	0,00	16 327,50	49 897,50	2 737,50	2 737,50
1.1.1.2	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
1.1.1.3	750/75095 "Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach" EFS Plus oraz budżet państwa; program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - propagowanie wiedzy o dostępności oraz wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, innowacyjnych rozwiązań dostępnościowych w wybranych placówkach systemu oświaty	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	127 728,00	14 400,00	74 880,00	38 448,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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"; 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	2026	14 687,25	8 833,72	5 853,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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"; 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	2026	45 229,22	45 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	7 017 537,23	1 403 598,90	500 339 126,91
1.a	0,00	0,00	50 983 053,11
1.b	7 017 537,23	1 403 598,90	449 356 073,80
1.1	0,00	0,00	230 070 346,85
1.1.1	0,00	0,00	18 816 975,27
1.1.1.1	0,00	0,00	71 700,00
1.1.1.2	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	127 728,00
1.1.1.4	0,00	0,00	14 687,25
1.1.1.5	0,00	0,00	45 229,22
1.1.1.6	0,00	0,00	3 210 303,78

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	801/80154 "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
1.1.1.8	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	266 787,00	25 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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 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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	441 558,26	295 739,96	145 818,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	3 091 560,85
1.1.1.8	0,00	0,00	25 903,32
1.1.1.9	0,00	0,00	16 696,93
1.1.1.10	0,00	0,00	17 025,04
1.1.1.11	0,00	0,00	120 828,78
1.1.1.12	0,00	0,00	274 769,40
1.1.1.13	0,00	0,00	253 146,42
1.1.1.14	0,00	0,00	224 584,59
1.1.1.15	0,00	0,00	441 558,26

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	801/80195 "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308932" FRSE, program Erasmus+ - podniesienie umiejętności językowych i kompetencji u uczniów oraz nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2025	2026	430 387,97	75 000,00	355 387,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	801/80195 "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000326262" FRSE, program Erasmus+ - podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników działań oraz jakości kształcenia zawodowego wszystkich uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH	2025	2026	423 141,34	285 646,00	137 495,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	801/80195 "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993" FRSE, program Erasmus+ - Rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH	2025	2026	406 008,56	0,00	406 008,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	801/80195 "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308923" FRSE, program Erasmus+ - zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz umiejętności komunikowania się w językach obcych uczniów, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH	2025	2026	430 054,72	0,00	430 054,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	801/80195 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"; EFRR, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - poprawa warunków nauczania poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego, poprawę wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu i szkół prowadzących kształcenie zawodowe	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	7 656 333,21	17 500,00	7 638 833,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	801/80195 "Prus-otwiera możliwości" FRSE, program Erasmus+ - rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	2025	2026	129 633,43	121 697,48	7 935,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	463 050,02	143 503,21	303 878,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	430 387,97
1.1.1.17	0,00	0,00	423 141,34
1.1.1.18	0,00	0,00	406 008,56
1.1.1.19	0,00	0,00	430 054,72
1.1.1.20	0,00	0,00	7 656 333,21
1.1.1.21	0,00	0,00	129 633,43
1.1.1.22	0,00	0,00	272 105,40
1.1.1.23	0,00	0,00	447 382,03
1.1.1.24	0,00	0,00	266 102,21

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						
1.1.1.25	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; EFRR; Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych w Mieście Siedlce poprzez wdrożenie projektu rozwoju zieleni uwzględniającego zielono-niebieską infrastrukturę, a także stworzenie przyjaznego miejsca do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	355 104,56	0,00	166 212,04	188 892,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 357 744,60	80 523 131,65	128 609 609,96	9 781 215,36	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	4 070,00	18 107 230,81	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	0,00	34 868 494,81	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	15 000,00	14 102 081,16	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	48 261 197,27	38 579 780,48	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	2026	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	2026	3 013 979,02	3 013 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	355 104,56
1.1.2	0,00	0,00	211 253 371,58
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	3 013 979,02

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"; EFRR; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	1 756 874,23	1 756 874,23	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"; KPO - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	3 577 887,57	67 637,72	3 510 249,85	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; EFRR; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - 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"; KPO - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 426 695,68	76 280,00	4 350 415,68	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"; KPO - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	2 413 553,82	44 922,28	2 368 631,54	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"; EFRR; Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynku	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	4 125 478,67	4 125 478,67	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

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	1 756 874,23
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	4 125 478,67
1.1.2.19	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						
1.1.2.20	801/80154 "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" KPO - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Elektryka	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	9 750 000,00	3 537 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	851/85111 modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ - poprawa jakości udzielanych świadczeń	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 035 000,00	2 200 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
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	64 780,00	4 146 532,64	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	5 450 896,21	1 552 086,72	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 ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvile"; 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
1.1.2.27	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach"; EFRR; Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych w Mieście Siedlce poprzez wdrożenie projektu rozwoju zieleni uwzględniającego zielono-niebieską infrastrukturę, a także stworzenie przyjaznego miejsca do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	8 877 614,00	22 140,00	4 133 161,02	4 722 312,98	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				598 564 133,04	68 299 997,68	167 044 035,58	75 680 010,58	25 109 492,73	17 501 530,36
1.3.1	- wydatki bieżące				53 773 080,38	6 644 669,53	11 493 652,67	6 084 000,00	6 479 000,00	6 903 000,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.27	0,00	0,00	8 877 614,00
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	270 268 780,06
1.3.1	0,00	0,00	32 166 077,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	600/60016 budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 180 083,19	18 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	600/60016 budowa ulicy Sucharskiego - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	622 654,37	9 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	600/60016 projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem - sfinansowanie odsetek od wykupu wierzytelności	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	972 092,57	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	750/75095 opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Siedlce na lata 2025 -2035 - zrównoważony rozwój Miasta zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców, konkurencyjność gospodarczą oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	3 076 836,00	383 596,00	422 000,00	464 000,00	511 000,00	562 000,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	16 943 244,00	2 278 867,00	2 393 000,00	2 512 000,00	2 638 000,00	2 770 000,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	521 488,00	70 275,00	74 000,00	77 000,00	81 000,00	85 000,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 247 841,00	155 740,00	171 000,00	188 000,00	207 000,00	228 000,00
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 025 612,00	127 865,00	141 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	5 571 008,00	749 291,00	787 000,00	826 000,00	867 000,00	911 000,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	65 551,00	8 951,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	850 268,00	106 128,00	117 000,00	128 000,00	141 000,00	155 000,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	874 254,00	117 636,00	124 000,00	129 000,00	136 000,00	143 000,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	922 351,00	115 079,00	127 000,00	139 000,00	153 000,00	168 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	295 392,30
1.3.1.8	0,00	0,00	348 285,54
1.3.1.9	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 959 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	10 313 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	317 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	794 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	653 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	3 391 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	40 651,00
1.3.1.17	0,00	0,00	541 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	532 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	587 000,00

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						
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 649 906,00	205 863,00	226 000,00	249 000,00	274 000,00	301 000,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	4 468 477,00	600 967,00	631 000,00	663 000,00	696 000,00	730 000,00
1.3.1.22	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	281 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	49 000,00
1.3.1.23	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	2 800 926,00	358 940,00	395 000,00	434 000,00	478 000,00	526 000,00
1.3.1.24	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	303 121,00	37 789,00	42 000,00	46 000,00	50 000,00	55 000,00
1.3.1.25	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	134 261,00	17 934,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
1.3.1.26	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				544 791 052,66	61 655 328,15	155 550 382,91	69 596 010,58	18 630 492,73	10 598 530,36
1.3.2.1	600/60004 Zeromisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV - zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Siedlce	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 241 863,16	8 000,00	4 224 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej - poprawa jakości transportu	Urząd Miasta Siedlce	2010	2025	1 718 493,92	113 988,92	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 rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2028	64 835 086,00	1 699 590,30	19 217 064,15	37 644 369,90	6 274 061,65	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	291 457,80	44 208 542,20	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	0,00	30 000,00	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	11 095 000,00	3 884 800,00	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	1 973 881,98	6 366,00	1 901 397,00	66 118,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 833 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	4 535 749,00
1.3.2	7 017 537,23	1 403 598,90	238 102 702,22
1.3.2.1	0,00	0,00	4 232 863,00
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	62 742 302,50
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	11 095 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 973 881,98

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						
1.3.2.13	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	437 186,70	37 062 813,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	600/60016 budowa ulicy Poziomkowej i Borórkowej - 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
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	2027	11 398 600,00	2 000,00	3 270 900,30	7 632 100,70	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	2027	1 153 600,00	0,00	0,00	1 135 000,00	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	2027	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	330 000,00	330 000,00	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	196 640,02	634,00	189 421,00	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	2027	2 535 424,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	758 134,85	73 000,00	663 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.17	0,00	0,00	10 905 001,00
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	360 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	330 000,00
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	196 640,02
1.3.2.31	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	736 001,00

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						
1.3.2.33	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	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2026	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150 000,00	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	0,00	100 000,00	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	750/75023 zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej oraz środków trwałych w Urzędzie Miasta - usprawnienie, dostosowanie do zmieniających się potrzeb, poprawa jakości pracy	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	750/75085 modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	750/75095 zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach - poprawa infrastruktury publicznej	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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	438 630,00	438 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	3 630 000,00
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	153 135,00
1.3.2.39	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	438 630,00
1.3.2.43	0,00	0,00	16 000,00

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						
1.3.2.44	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	23 306,00	1 699 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 dostępnego infrastruktury	MIASTO SIEDLCE	2024	2025	95 857,00	70 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	17 545,00	3 000 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	10 333,00	1 503 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	3 235 232,00	3 235 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	14 900,00	3 553 702,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	1 722 915,00
1.3.2.45	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 282 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	70 027,00
1.3.2.48	0,00	0,00	3 018 140,00
1.3.2.49	0,00	0,00	1 514 197,00
1.3.2.50	0,00	0,00	873 330,23
1.3.2.51	0,00	0,00	3 235 232,00
1.3.2.52	0,00	0,00	445 768,29
1.3.2.53	0,00	0,00	438 360,52
1.3.2.54	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	3 568 602,00

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						
1.3.2.56	900/90001 budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach - utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	890 034,70	41 000,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	900/90015 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce - poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	8 082 750,21	66 714,00	4 500 285,99	3 360 782,22	0,00	0,00
1.3.2.58	900/90095 "Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvile" - wzmocnienie ochrony istniejących terenów zielonych oraz zwiększenie ich powierzchni, a także zachowanie różnorodności biologicznej	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	899 336,80	898 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	900/90095 doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	3 895 210,00	309 571,00	300 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	926/92601 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach - poprawa stanu technicznego boiska oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci, młodzieży i dorosłych	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	906 378,00	1 378,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	2026	3 520 000,00	2 343 600,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	926/92601 modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach - poprawa stanu technicznego kompleksu sportowego oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci, młodzieży i dorosłych	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	926/92601 budowa zadaszenia nad boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Siedlcach - zapewnienie dostępu dla uczniów do obiektu sportowego przez cały rok	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	926/92601 budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach - stworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zapewnienie dostępu do obiektu sportowego przez cały rok	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	4 000 000,00	2 742 957,09	1 257 042,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.56	0,00	0,00	854 500,00
1.3.2.57	0,00	0,00	7 927 782,21
1.3.2.58	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	898 978,00
1.3.2.60	0,00	0,00	3 834 571,00
1.3.2.61	0,00	0,00	905 000,40
1.3.2.62	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	3 619 000,00

**Objaśnienia
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

Przedłożona uchwała Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2025 rok, wprowadzeniem nowych oraz zmian w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, budżetu państwa, środków własnych miasta oraz ze źródeł zewnętrznych, a także wprowadzeniem nowego oraz zmian w wieloletnich programach bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

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 września 2025 r. zarządzenia Nr 364/2025 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, przychodów, rozchodów i wydatków, a także przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 79.878.355,50 zł, tj. do wysokości **922.523.469,68 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.240.546,95 zł, tj. do wysokości **823.447.208,10 zł**, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 538.905,00 zł, tj. do wysokości **142.828.028,70 zł**,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 5.116.205,85 zł, tj. do wysokości **110.401.287,03 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336.753,90 zł, tj. do wysokości **172.346.692,17 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.637.808,55 zł, tj. do wysokości **99.076.261,58 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 75.637.808,55 zł, tj. do wysokości **88.857.065,58 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów na 2025 rok ogółem o kwotę 2.290.092,94 zł, tj. do wysokości **117.081.992,66 zł**, z tego:
 - ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 2.290.092,94 zł, tj. do wysokości **89.780.049,16 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości **72.030.049,16 zł**,

- zmniejszeniu planowanych rozchodów na 2025 rok ogółem o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **20.750.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.375,36 zł, tj. do wysokości **17.750.000,00 zł**.
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2025 roku ogółem o kwotę 82.051.073,08 zł, tj. do wysokości **1.018.855.462,34 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.245.340,78 zł, tj. do wysokości **849.354.704,89 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 129.262,56 zł, tj. do wysokości **468.090.636,32 zł**,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 84.550,00 zł, tj. do wysokości **38.533.821,36 zł**,
 - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.805.732,30 zł, tj. do wysokości **169.500.757,45 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 77.913.282,30 zł, tj. do wysokości **158.304.657,45 zł**.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach, rozchodach i wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku planowany deficyt w wysokości 98.504.710,24 zł zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości **96.331.992,66 zł**, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek przez Miasto Siedlce w wysokości 72.030.049,16 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 16.052.911,33 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 września 2025 r. zarządzeniem Nr 364/2025 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 oraz ich rozdysponowaniem. Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmian polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także przeniesień z rezerwy ogólnej w części zadań gminnych i powiatowych. W wyniku tych zmian dokonano:

- ✓ zwiększenia planowanych dochodów na 2025 rok ogółem o kwotę 5.954.213,79 zł, tj. do wysokości **1.002.401.825,18 zł**, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.954.213,79 zł, tj. do wysokości **827.687.755,05 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.954.213,79 zł, tj. do wysokości **115.517.492,88 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków na 2025 rok ogółem o kwotę 5.954.213,79 zł, tj. do wysokości **1.100.906.535,42 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.954.213,79 zł, tj. do wysokości **853.600.045,67 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.428.190,51 zł, tj. do wysokości **467.961.373,76 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2026 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 35.194.495,22 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **1.075.864.469,40 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.417.442,53 zł, tj. do wysokości **860.104.553,26 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 7.417.442,53 zł, tj. do wysokości **95.065.458,42 zł**,
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.777.052,69 zł, tj. do wysokości **215.759.916,14 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 27.777.052,69 zł, tj. do wysokości **215.759.916,14 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 projektów pn.
 - „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993” w kwocie 406.008,56 zł,
 - „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308923” w kwocie 430.054,72 zł,
 - „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000326262” w kwocie 676,20 zł,
 - „Prus - otwiera możliwości” w kwocie 7.935,95 zł,przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na realizację projektu pn. „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308932” w kwocie 323,15 zł.
- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach” w kwocie 74.880,00 zł,

- ✓ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach” w kwocie 6.493.008,19 zł,
- ✓ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu” w kwocie 5.202,06 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika przesunięcia pomiędzy latami środków pozyskanych z:

- ✓ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:
 - „Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej” w kwocie 3.270.900,30 zł,
 - „Rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską” w kwocie 664.339,30 zł,
 - „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka” w kwocie 19.217.064,15 zł,
 - „Rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2” w kwocie 426.226,20 zł,
- ✓ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:
 - „Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach” w kwocie 2.747.158,06 zł,
 - „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” w kwocie 1.119.152,49 zł,
przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na realizację zadań pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach” w kwocie 10.708,31 zł oraz „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV” w kwocie 3.459,50 zł.
- ✓ Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w kwocie 82.362,28 zł,
 - „Termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w kwocie 73.720,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w kwocie 105.077,72 zł,
 - „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce" w kwocie 85.220,00 zł.

W planowanych przychodach na 2026 rok wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **29.187.165,32 zł**, z tego:

- ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **29.187.165,32 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynosi **4.029.671,52 zł**.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w 2026 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **25.157.493,80 zł**, w tym:

- ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **25.157.493,80 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2026 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 35.194.495,22 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **1.079.894.140,92 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.417.442,53 zł, tj. do wysokości **787.588.892,67 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.777.052,69 zł, tj. do wysokości **292.305.248,25 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 27.777.052,69 zł, tj. do wysokości **292.305.248,25 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 45.314.918,60 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **947.366.243,11 zł**, z tego:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.448,00 zł, tj. do wysokości **893.775.739,46 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 38.448,00 zł, tj. do wysokości **91.436.064,92 zł**,
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 45.276.470,60 zł, tj. do wysokości **53.590.503,65 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 45.276.470,60 zł, tj. do wysokości **53.590.503,65 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach” w kwocie 38.448,00 zł.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika przesunięcia pomiędzy latami środków pozyskanych z:

- ✓ Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:
 - "Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" w kwocie 7.632.100,70 zł,
 - „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania

z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" w kwocie 37.644.369,90 zł.

W planowanych przychodach na 2027 rok wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **29.511.788,30 zł**, z tego:

- ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **29.511.788,30 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynosi **5.354.294,50 zł**.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **24.157.493,80 zł**, w tym:

- ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **24.157.493,80 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 45.314.918,60 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **952.720.537,61 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38.448,00 zł, tj. do wysokości **796.824.087,82 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45.276.470,60 zł, tj. do wysokości **155.896.449,79 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 45.276.470,60 zł, tj. do wysokości **155.896.449,79 zł**.

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

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2028 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 6.274.061,65 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **943.615.063,73 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.274.061,65 zł, tj. do wysokości **6.274.061,65 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 6.274.061,65 zł, tj. do wysokości **6.274.061,65 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika przesunięcia pomiędzy latami środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" w kwocie 6.274.061,65 zł.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w 2028 roku wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **22.729.130,28 zł**, w tym:

- ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości **22.729.130,28 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2028 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 6.391.502,33 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **920.885.933,45 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.391.502,33 zł, tj. do wysokości **86.589.002,37 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 6.391.502,33 zł, tj. do wysokości **86.589.002,37 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach związane są m.in. z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Wprowadza się zmiany w planowanych rozchodach budżetu miasta, tj. w spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a mianowicie:

- ✓ w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 23.729.130,28 zł,
- ✓ w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 29.729.130,28 zł,
- ✓ w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 30.829.130,28 zł,
- ✓ w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 31.729.130,28 zł,
- ✓ w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 31.961.130,28 zł,
- ✓ w 2034 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 32.399.130,28 zł,
- ✓ w 2035 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 33.885.130,28 zł,
- ✓ w 2036 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 33.871.130,28 zł,
- ✓ w 2037 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 32.979.130,28 zł,
- ✓ w 2038 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 32.979.130,28 zł,
- ✓ w 2039 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 34.979.130,28 zł,
- ✓ w 2040 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 34.979.130,28 zł,
- ✓ w 2041 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 34.979.130,28 zł,
- ✓ w 2042 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 34.979.130,28 zł,
- ✓ w 2043 roku zmniejsza się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 36.979.130,28 zł,
- ✓ w 2044 roku zmniejsza się o kwotę 234.881,36 zł, tj. do wysokości 26.136.623,87 zł,
- ✓ w 2045 roku zmniejsza się o kwotę 58.785,34 zł, tj. do wysokości 24.772.017,59 zł.

Dodatkowo planowany dług miasta Siedlce w latach 2025-2044 uległ zmianie, a mianowicie:

- ✓ w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości 555.330.049,16 zł,
- ✓ w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości 559.359.720,68 zł,
- ✓ w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 2.172.717,58 zł, tj. do wysokości 564.714.015,18 zł,
- ✓ w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 2.055.276,90 zł, tj. do wysokości 541.984.884,90 zł,
- ✓ w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 1.937.836,22 zł, tj. do wysokości 518.255.754,62 zł,
- ✓ w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 1.820.395,54 zł, tj. do wysokości 488.526.624,34 zł,
- ✓ w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 1.702.954,86 zł, tj. do wysokości 457.697.494,06 zł,
- ✓ w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 1.585.514,18 zł, tj. do wysokości 425.968.363,78 zł,
- ✓ w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 1.468.073,50 zł, tj. do wysokości 394.007.233,50 zł,
- ✓ w 2034 roku zmniejsza się o kwotę 1.350.632,82 zł, tj. do wysokości 361.608.103,22 zł,

- ✓ w 2035 roku zmniejsza się o kwotę 1.233.192,14 zł, tj. do wysokości 327.722.972,94 zł,
- ✓ w 2036 roku zmniejsza się o kwotę 1.115.751,46 zł, tj. do wysokości 293.851.842,66 zł,
- ✓ w 2037 roku zmniejsza się o kwotę 998.310,78 zł, tj. do wysokości 260.872.712,38 zł,
- ✓ w 2038 roku zmniejsza się o kwotę 880.870,10 zł, tj. do wysokości 227.893.582,10 zł,
- ✓ w 2039 roku zmniejsza się o kwotę 763.429,42 zł, tj. do wysokości 192.914.451,82 zł,
- ✓ w 2040 roku zmniejsza się o kwotę 645.988,74 zł, tj. do wysokości 157.935.321,54 zł,
- ✓ w 2041 roku zmniejsza się o kwotę 528.548,06 zł, tj. do wysokości 122.956.191,26 zł,
- ✓ w 2042 roku zmniejsza się o kwotę 411.107,38 zł, tj. do wysokości 87.977.060,98 zł,
- ✓ w 2043 roku zmniejsza się o kwotę 293.666,70 zł, tj. do wysokości 50.997.930,70 zł,
- ✓ w 2044 roku zmniejsza się o kwotę 58.785,34 zł, tj. do wysokości 24.861.306,83 zł.

W przedstawionej uchwale dokonuje się zmian wartości wykazanych w rubryce 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, polegających na zwiększeniu wartości:

- w 2028 roku o kwotę 214.479,64 zł, tj. do wysokości **21.964.479,64 zł**,
- w 2029 roku o kwotę 214.479,64 zł, tj. do wysokości **22.964.479,64 zł**,
- w 2030 roku o kwotę 214.479,64 zł, tj. do wysokości **23.964.479,64 zł**,
- w 2031 roku o kwotę 23.813,73 zł, tj. do wysokości **23.873.813,73 zł**.

Zmiany wynikają z zawarcia pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Siedlce umowy o udzielenie pożyczki inwestycyjnej na rzecz zielonej transformacji miast i wpływem w dniu 30.09.2025 r. na konto miasta kwoty w wysokości 667.252,65 zł.

Dodatkowo w latach 2029-2045 wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta Siedlce, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, a mianowicie:

- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 78.880.104,64 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 74.710.858,15 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 79.943.461,62 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 80.020.869,72 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 82.020.869,72 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 85.020.869,72 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 88.020.869,72 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 94.020.869,72 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 102.020.869,72 zł,
- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 111.020.869,72 zł,
- ✓ w 2039 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 117.020.869,72 zł,
- ✓ w 2040 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 122.020.869,72 zł,
- ✓ w 2041 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 127.020.869,72 zł,
- ✓ w 2042 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 131.020.869,72 zł,
- ✓ w 2043 roku zwiększa się o kwotę 117.440,68 zł, tj. do wysokości 135.020.869,72 zł,

- ✓ w 2044 roku zwiększa się o kwotę 234.881,36 zł, tj. do wysokości 141.138.310,40 zł,
- ✓ w 2045 roku zwiększa się o kwotę 58.785,34 zł, tj. do wysokości 146.962.214,38 zł.

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

- ✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV
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: 2024-2026
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.459,50 zł (środki z UE)
2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 610,50 zł (wkład własny)
2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.459,50 zł (środki z UE)
2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 610,50 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60004),
- ✓ Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta
Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza
Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny
typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.747.158,06 zł (środki z UE)
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.084.838,13 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.747.158,06 zł (środki z UE)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.084.838,13 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ 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 1.119.152,49 zł (środki z UE)
- 2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 548,58 zł (dofinansowanie z gmin)
- 2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 196.948,93 zł (wkład własny)
- 2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.119.152,49 zł (środki z UE)
- 2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 197.497,51 zł (wkład własny)
- (dział 600, rozdział 60095),
- ✓ „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”
Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz środki własne miasta
Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.202,06 zł (środki z EIS)
2025 rok zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 651,47 zł (wkład własny)
2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.202,06 zł (środki z EIS)
2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 651,47 zł (wkład własny)
(dział 754, rozdział 75411),
- ✓ termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu
"Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Inwestycja B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 82.362,28 zł (środki z KPO)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 82.362,28 zł (środki z KPO)
(dział 801, rozdział 80101),
- ✓ termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Inwestycja B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 73.720,00 zł (środki z KPO)
2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 73.720,00 zł (środki z KPO)
(dział 801, rozdział 80115),
- ✓ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu
"Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 105.077,72 zł (środki z KPO)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 105.077,72 zł (środki z KPO)

(dział 801, rozdział 80115),

- ✓ "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000326262"

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 676,20 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

- ✓ "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308932"

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zmniejszenie limitu wydatków bieżących o kwotę 323,15 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

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

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 85.220,00 zł (środki z KPO)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 85.220,00 zł (środki z KPO)

(dział 854, rozdział 85410),

- ✓ „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 zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.708,31 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.889,69 zł (wkład własny)

2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.708,31 zł (środki z UE)

2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.889,69 zł (wkład własny)

(dział 900, rozdział 90001),

✓ zmiana nazwy zadania:

z: "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"

na: "Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"

okres realizacji: 2024-2026

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

(dział 900, rozdział 90095).

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

✓ „Centrum Wiedzy o Dostępności w Uniwersytecie w Siedlcach”

Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz budżet państwa

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Działanie 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2025-2027

2025 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 12.250,40 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 2.149,60 zł (środki z BP)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 63.702,06 zł (środki z UE)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 11.177,94 zł (środki z BP)

2027 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 32.708,56 zł (środki z UE)

2027 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 5.739,44 zł (środki z BP)

(dział 750, rozdział 75095),

✓ "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308993"

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 406.008,56 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

✓ "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000308923"

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 430.054,72 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195),

✓ "Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta;

Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

2025 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 14.875,00 zł (środki z UE)

2025 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 2.625,00 zł (wkład własny)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 6.493.008,19 zł (środki z UE)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 1.145.825,02 zł (wkład własny)

(dział 801, rozdział 80195),

✓ "Prus - otwiera możliwości"

Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące

okres realizacji: 2025-2026

2025 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 121.697,48 zł (środki z UE)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 7.935,95 zł (środki z UE)

(dział 801, rozdział 80195).

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

✓ współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2029

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 30.732,00 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 68.819,00 zł

2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 511.000,00 zł

2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 562.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695),

✓ współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (seniorzy)

okres realizacji: 2022-2029

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 68.556,00 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 164.311,00 zł

2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.638.000,00 zł

- 2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.770.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
- ✓ współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.320,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.603,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 81.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 85.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 12.145,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 27.557,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 207.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 228.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 10.577,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 23.273,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 170.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 187.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 22.723,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 54.081,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 867.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 911.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 130,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 779,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 10.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 11.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 8.749,00 zł

- 2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 18.667,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 141.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 155.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
- ✓ współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 4.011,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 7.811,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 136.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 143.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 9.620,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 20.446,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 153.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 168.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – rugby (grupy młodzieżowe)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 16.020,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 36.920,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 274.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 301.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – rugby (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 18.014,00 zł
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 43.884,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 696.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 730.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (seniorzy)
okres realizacji: 2022-2029
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 134.071,00 zł
2027 rok zmniejszenie limitu o kwotę 133.831,00 zł
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 46.000,00 zł
2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 49.000,00 zł
(dział 926, rozdział 92695),
 - ✓ współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2029

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 164.152,00 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 200.844,00 zł

2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 478.000,00 zł

2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 526.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

- ✓ współzawodnictwo sportowe – sporty walki (grupy młodzieżowe)

okres realizacji: 2022-2029

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.455,00 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 7.070,00 zł

2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 50.000,00 zł

2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 55.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695),

- ✓ współzawodnictwo sportowe – sporty walki (seniorzy)

okres realizacji: 2022-2029

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 707,00 zł

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.525,00 zł

2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 21.000,00 zł

2029 rok zwiększenie limitu o kwotę 22.000,00 zł

(dział 926, rozdział 92695).

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

- ✓ opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Siedlce na lata 2025-2035

okres realizacji: 2025-2026

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 150.000,00 zł

(dział 750, rozdział 75095).

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

- ✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy- etap IV

nakłady poniesione w 2024 roku: 9.000,16 zł

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 22.000,00 zł (środki własne miasta)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 6.063,81 zł (środki własne miasta)

(dział 600, rozdział 60004),

- ✓ Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach

okres realizacji: 2024-2026

nakłady poniesione w 2024 roku: 177.600,00 zł

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 30.000,00 zł (środki własne miasta)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 30.000,00 zł (środki własne miasta)

- (dział 600, rozdział 60015),
- ✓ rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka
okres realizacji: 2022-2028
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 314,00 zł (środki własne miasta)
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 63.135.495,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 19.217.064,15 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 37.644.369,90 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
2028 rok zwiększenie limitu o kwotę 6.274.061,65 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
Aneksowano umowę przedłużając termin opracowania kompletnej dokumentacji rozbudowy ulicy na 2026 rok na łączną kwotę 393.193,20 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2026 w kwocie 393.193,20 zł.
(dział 600, rozdział 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
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 426.226,20 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 426.226,20 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
Aneksowano umowę przedłużając termin opracowania kompletnej dokumentacji rozbudowy ulicy na 2026 rok na łączną kwotę 356.226,20 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2026 w kwocie 356.226,20 zł.
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja
okres realizacji: 2025-2026
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 645.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce
okres realizacji: 2025-2027
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.636.920,76 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60015),
 - ✓ budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej

okres realizacji: 2022-2027

nakłady poniesione w 2024 roku: 493.599,00 zł

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.000,00 zł (środki własne miasta)

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 10.903.001,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.270.900,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 7.632.100,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską

okres realizacji: 2024-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 664.339,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 664.339,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Aneksowano umowę przedłużając termin opracowania kompletnej dokumentacji rozbudowy ulicy na 2026 rok na łączną kwotę 534.339,30 zł, zatem limit zobowiązań został pomniejszony w tej wartości, tj. w roku 2026 w kwocie 534.339,30 zł.

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce

okres realizacji: 2025-2027

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 163.080,89 zł (środki własne miasta)

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach

okres realizacji: 2024-2027

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 90.000,00 zł (środki własne miasta)

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej

okres realizacji: 2019-2027

nakłady poniesione w 2019 roku: 18.600,00 zł

2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.135.000,00 zł (środki własne miasta)

2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.135.000,00 zł (środki własne miasta)

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów

okres realizacji: 2019-2027

nakłady poniesione w 2021 roku: 35.424,00 zł

- 2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 2.500.000,00 zł (środki własne miasta)
- 2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.500.000,00 zł (środki własne miasta)
- (dział 600, rozdział 60017),
- ✓ Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w 2024 roku: 22.133,85 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 83.001,00 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60095),
 - ✓ zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach
okres realizacji: 2025-2026
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 3.286.200,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 250.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 750, rozdział 75095),
 - ✓ termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce”
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 11.194,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 11.194,00 zł (środki własne miasta)
(dział 801, rozdział 80101),
 - ✓ termomodernizacja budynku SP nr 5 w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"
okres realizacji: 2024-2025
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 300.000,00 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
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 16.955,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 16.955,00 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
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 24.167,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 24.167,00 zł (środki własne miasta)
(dział 801, rozdział 80115),
 - ✓ termomodernizacja budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 1 CKZ w Siedlcach w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"
okres realizacji: 2024-2025

- 2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 300.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 801, rozdział 80140),
- ✓ termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 19.600,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 19.600,00 zł (środki własne miasta)
(dział 854, rozdział 85410),
 - ✓ budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach
okres realizacji: 2023-2026
nakłady poniesione w 2023 roku: 35.534,70 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 23.000,00 zł (środki własne miasta)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 13.500,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90001),
 - ✓ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w 2024 roku: 154.968,00 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 63.714,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90015),
 - ✓ zmiana nazwy zadania:
z: "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"
na: "Rozwój zielonej infrastruktury ekologicznej w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"
okres realizacji: 2024-2026
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 50.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90095),
 - ✓ doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w 2024 roku: 60.639,00 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 95.571,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90095),
 - ✓ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2025
nakłady poniesione w 2024 roku: 358,80 zł
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 25.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 900, rozdział 90095),
 - ✓ Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach
okres realizacji: 2023-2026

2025 rok zmniejszenie limitu o kwotę 1.900.000,00 zł (środki własne miasta)
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 723.600,00 zł (środki z budżetu państwa)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.176.400,00 zł (środki własne miasta)
(dział 926, rozdział 92601).

Wprowadza się nowy wieloletni program inwestycyjny finansowany ze środków własnych miasta oraz z budżetu państwa:

- ✓ budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach
okres realizacji: 2025-2026
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.857,09 zł (środki własne miasta)
2025 rok zwiększenie limitu o kwotę 2.740.100,00 zł (środki z budżetu państwa)
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 1.257.042,91 zł (środki własne miasta)
(dział 926, rozdział 92601).