

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2026-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 8 lit. e i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2026-2046 stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały, który zawiera m.in.:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta Siedlce, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia wraz z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta Siedlce;
- 3) wynik budżetu Miasta Siedlce;
- 4) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej lub źródła pokrycia deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta Siedlce, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu budżetu Miasta Siedlce, w tym relację, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2026-2031 stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały, który zawiera:

- 1) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 2) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2026-2046 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2027-2031 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **705.986.195,00 zł.**

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2027-2031 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **566.378.745,00 zł**.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała 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 późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 002 401 825,18	827 687 755,05	383 151 916,76	14 719 283,44	142 289 123,70	115 517 492,88	172 009 938,27	64 445 000,00	174 714 070,13	10 019 196,00	164 494 874,13
Wykonanie 2025	922 975 845,12	826 139 217,30	383 151 916,76	14 719 283,44	142 828 028,70	113 093 296,23	172 346 692,17	64 445 000,00	96 836 627,82	8 413 642,71	88 222 985,11
2026	1 025 266 962,32	831 586 696,62	407 643 309,00	23 761 364,00	149 081 040,00	87 069 508,62	164 031 475,00	64 445 000,00	193 680 265,70	1 750 493,00	191 804 772,70
2027	955 661 520,65	877 073 793,09	432 101 907,54	29 701 705,00	156 535 092,00	91 422 984,05	167 312 104,50	65 445 000,00	78 587 727,56	0,00	78 587 727,56
2028	923 667 266,51	917 393 204,86	453 707 002,92	32 671 875,50	164 361 846,60	95 994 133,25	170 658 346,59	66 445 000,00	6 274 061,65	0,00	6 274 061,65
2029	956 203 017,11	956 203 017,11	476 392 353,07	33 325 313,01	172 579 938,93	99 833 898,58	174 071 513,52	67 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	996 792 924,18	996 792 924,18	500 211 970,71	33 991 819,27	181 208 935,88	103 827 254,53	177 552 943,79	68 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 039 247 954,95	1 039 247 954,95	525 222 569,24	34 671 655,66	190 269 382,67	107 980 344,71	181 104 002,67	69 445 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	1 083 657 279,50	1 083 657 279,50	551 483 697,71	35 365 088,77	199 782 851,80	112 299 558,50	184 726 082,72	70 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 130 114 412,75	1 130 114 412,75	579 057 882,60	36 072 390,54	209 771 994,39	116 791 540,84	188 420 604,38	71 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 178 717 428,13	1 178 717 428,13	608 010 776,74	36 793 838,35	220 260 594,11	121 463 202,47	192 189 016,46	72 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 229 569 181,87	1 229 569 181,87	638 411 315,57	37 529 715,12	231 273 623,82	126 321 730,57	196 032 796,79	73 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 282 777 548,30	1 282 777 548,30	670 331 881,35	38 280 309,42	242 837 305,01	131 374 599,79	199 953 452,73	74 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 338 455 666,85	1 338 455 666,85	703 848 475,42	39 045 915,61	254 979 170,26	136 629 583,78	203 952 521,78	75 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 396 722 201,24	1 396 722 201,24	739 040 899,19	39 826 833,93	267 728 128,77	142 094 767,13	208 031 572,22	76 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 457 701 611,44	1 457 701 611,44	775 992 944,15	40 623 370,60	281 114 535,21	147 778 557,82	212 192 203,66	77 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 521 524 439,21	1 521 524 439,21	814 792 591,35	41 435 838,02	295 170 261,97	153 689 700,13	216 436 047,74	78 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 588 327 607,59	1 588 327 607,59	855 532 220,91	42 264 554,78	309 928 775,07	159 837 288,14	220 764 768,69	79 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 658 254 735,39	1 658 254 735,39	898 308 831,97	43 109 845,87	325 425 213,83	166 230 779,66	225 180 064,06	80 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 731 456 467,06	1 731 456 467,06	943 224 273,55	43 972 042,79	341 696 474,52	172 880 010,85	229 683 665,35	81 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 808 090 819,06	1 808 090 819,06	990 385 487,25	44 851 483,64	358 781 298,24	179 795 211,28	234 277 338,65	82 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 888 323 543,23	1 888 323 543,23	1 039 904 761,59	45 748 513,32	376 720 363,15	186 987 019,74	238 962 885,43	83 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 972 328 508,24	1 972 328 508,24	1 091 899 999,70	46 663 483,58	395 556 381,31	194 466 500,52	243 742 143,13	84 445 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 100 906 535,42	853 600 045,67	467 961 373,76	117 389,00	0,00	38 618 371,36	0,00	0,00	0,00	247 306 489,75	236 217 939,75	3 612 318,81
Wykonanie 2025	1 019 307 837,78	850 441 160,80	469 789 268,86	0,00	0,00	38 533 821,36	0,00	0,00	0,00	168 866 676,98	157 778 126,98	3 639 333,77
2026	1 070 639 140,04	821 172 881,09	467 263 292,78	480 318,00	0,00	26 804 000,00	0,00	0,00	0,00	249 466 258,95	249 466 258,95	1 936 837,34
2027	961 015 815,15	822 509 577,40	471 935 925,71	493 260,00	0,00	21 024 578,00	0,00	0,00	0,00	138 506 237,75	138 506 237,75	2 000 000,00
2028	900 938 136,23	830 988 661,22	483 734 323,85	505 406,00	0,00	21 211 979,00	0,00	0,00	0,00	69 949 475,01	69 949 475,01	2 500 000,00
2029	932 473 886,83	846 089 056,18	495 827 681,95	517 767,00	0,00	20 416 459,00	0,00	0,00	0,00	86 384 830,65	86 384 830,65	3 000 000,00
2030	965 563 793,90	866 142 699,34	508 223 374,00	523 308,00	0,00	19 585 940,00	0,00	0,00	0,00	99 421 094,56	99 421 094,56	3 500 000,00
2031	1 006 918 824,67	891 515 225,77	520 928 958,35	443 580,00	0,00	18 492 920,00	0,00	0,00	0,00	115 403 598,90	115 403 598,90	4 000 000,00
2032	1 050 428 149,22	930 428 149,22	533 952 182,30	410 240,00	0,00	17 361 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	4 500 000,00
2033	1 096 653 282,47	973 653 282,47	547 300 986,86	408 000,00	0,00	16 198 381,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00	5 000 000,00
2034	1 144 818 297,85	1 018 818 297,85	560 983 511,53	416 000,00	0,00	15 027 241,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00	5 500 000,00
2035	1 194 184 051,59	1 065 184 051,59	575 008 099,32	425 000,00	0,00	13 840 772,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	129 000 000,00	6 000 000,00
2036	1 247 406 418,02	1 115 406 418,02	589 383 301,80	434 000,00	0,00	12 602 292,00	0,00	0,00	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00	6 500 000,00
2037	1 303 476 536,57	1 167 476 536,57	604 117 884,35	442 000,00	0,00	11 364 303,00	0,00	0,00	0,00	136 000 000,00	136 000 000,00	7 000 000,00

2038	1 361 743 070,96	1 222 743 070,96	619 220 831,46	451 000,00	0,00	10 140 033,00	0,00	0,00	0,00	139 000 000,00	139 000 000,00	7 500 000,00
2039	1 422 222 481,16	1 280 222 481,16	634 701 352,24	460 000,00	0,00	8 915 764,00	0,00	0,00	0,00	142 000 000,00	142 000 000,00	8 000 000,00
2040	1 486 045 308,93	1 341 045 308,93	650 568 886,05	469 000,00	0,00	7 673 994,00	0,00	0,00	0,00	145 000 000,00	145 000 000,00	8 500 000,00
2041	1 552 848 477,31	1 404 848 477,31	666 833 108,20	438 000,00	0,00	6 432 224,00	0,00	0,00	0,00	148 000 000,00	148 000 000,00	9 000 000,00
2042	1 622 775 605,11	1 471 775 605,11	683 503 935,91	47 000,00	0,00	5 190 455,00	0,00	0,00	0,00	151 000 000,00	151 000 000,00	9 500 000,00
2043	1 693 977 336,78	1 539 977 336,78	700 591 534,30	0,00	0,00	3 948 685,00	0,00	0,00	0,00	154 000 000,00	154 000 000,00	10 000 000,00
2044	1 783 611 688,99	1 625 611 688,99	718 106 322,66	0,00	0,00	2 636 916,00	0,00	0,00	0,00	158 000 000,00	158 000 000,00	10 500 000,00
2045	1 861 551 525,64	1 700 551 525,64	736 058 980,73	0,00	0,00	1 780 146,00	0,00	0,00	0,00	161 000 000,00	161 000 000,00	11 000 000,00
2046	1 948 239 219,00	1 787 239 219,00	754 460 455,25	0,00	0,00	843 126,00	0,00	0,00	0,00	161 000 000,00	161 000 000,00	11 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-98 504 710,24	0,00	119 372 085,60	92 070 142,10	74 202 766,74	8 249 032,17	8 249 032,17	16 052 911,33	16 052 911,33
Wykonanie 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	-45 372 177,72	0,00	73 529 671,52	70 529 671,52	45 372 177,72	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	31 229 130,28	31 229 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 329 130,28	32 329 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 229 130,28	33 229 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 461 130,28	33 461 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 899 130,28	33 899 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 385 130,28	35 385 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 371 130,28	35 371 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	37 479 130,28	37 479 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 479 130,07	24 479 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	26 772 017,59	26 772 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	24 089 289,24	24 089 289,24	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 867 375,36	17 867 375,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 157 493,80	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	31 229 130,28	31 229 130,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 130,28	32 329 130,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 229 130,28	33 229 130,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 461 130,28	33 461 130,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899 130,28	33 899 130,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 385 130,28	35 385 130,28	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 371 130,28	35 371 130,28	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 130,28	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479 130,28	35 479 130,28	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479 130,28	37 479 130,28	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 130,07	24 479 130,07	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 017,59	26 772 017,59	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089 289,24	24 089 289,24	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	557 502 766,74	0,00	-25 912 290,62	1 389 652,88
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	555 330 049,16	0,00	-24 301 943,50	3 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	600 702 226,88	0,00	10 413 815,53	13 413 815,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	606 056 521,38	0,00	54 564 215,69	54 564 215,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	583 327 391,10	0,00	86 404 543,64	86 404 543,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	559 598 260,82	0,00	110 113 960,93	110 113 960,93
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	528 369 130,54	0,00	130 650 224,84	130 650 224,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	496 040 000,26	0,00	147 732 729,18	147 732 729,18
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	462 810 869,98	0,00	153 229 130,28	153 229 130,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	429 349 739,70	0,00	156 461 130,28	156 461 130,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	395 450 609,42	0,00	159 899 130,28	159 899 130,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	360 065 479,14	0,00	164 385 130,28	164 385 130,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	324 694 348,86	0,00	167 371 130,28	167 371 130,28
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	289 715 218,58	0,00	170 979 130,28	170 979 130,28

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	254 736 088,30	0,00	173 979 130,28	173 979 130,28
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	219 256 958,02	0,00	177 479 130,28	177 479 130,28
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	183 777 827,74	0,00	180 479 130,28	180 479 130,28
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	148 298 697,46	0,00	183 479 130,28	183 479 130,28
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	112 819 567,18	0,00	186 479 130,28	186 479 130,28
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	75 340 436,90	0,00	191 479 130,28	191 479 130,28
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	50 861 306,83	0,00	182 479 130,07	182 479 130,07
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	24 089 289,24	0,00	187 772 017,59	187 772 017,59
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 089 289,24	185 089 289,24

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,29%	x	x	x	x
2026	6,98%	5,16%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2027	5,75%	9,63%	6,36%	6,34%	TAK	TAK
2028	5,35%	13,10%	6,78%	6,75%	TAK	TAK
2029	5,15%	15,24%	6,58%	6,55%	TAK	TAK
2030	5,75%	16,82%	8,66%	8,63%	TAK	TAK
2031	5,50%	17,85%	9,93%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,25%	17,56%	11,61%	11,58%	TAK	TAK
2033	4,94%	17,04%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2034	4,67%	16,55%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	4,50%	16,15%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	4,20%	15,63%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2037	3,89%	15,17%	16,80%	16,80%	TAK	TAK

2038	3,63%	14,68%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2039	3,42%	14,23%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2040	3,19%	13,76%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2041	2,96%	13,29%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2042	2,73%	12,85%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2043	2,66%	12,54%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2044	1,67%	11,37%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2045	1,68%	11,14%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2046	1,40%	10,46%	12,74%	12,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	12 108 573,04	12 108 573,04	12 066 163,72	65 352 455,13	65 352 455,13	65 003 378,02	14 035 773,42	14 035 773,42	12 800 728,82
Wykonanie 2025	6 096 747,22	6 096 747,22	5 966 773,69	60 519 303,34	60 519 303,34	60 241 347,93	6 878 921,23	6 878 921,23	6 701 338,79
2026	10 828 890,62	10 828 890,62	10 806 444,86	81 208 152,75	81 208 152,75	81 137 579,63	12 057 341,13	12 057 341,13	10 806 444,86
2027	307 848,80	307 848,80	290 648,28	33 311 256,96	33 311 256,96	33 311 256,96	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	86 194 288,30	86 169 554,48	72 166 375,54	236 622 944,41	12 894 476,31	223 728 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	80 100 949,95	80 076 216,13	67 404 345,45	154 807 825,86	13 019 662,76	141 788 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 473 550,26	94 473 550,26	81 137 579,63	264 052 303,77	19 115 244,80	244 937 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 649 710,17	44 649 710,17	33 311 256,96	128 282 187,93	12 375 950,18	115 906 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 431 212,51	6 481 737,50	19 949 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 290 568,15	6 905 737,50	11 384 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 421 094,56	0,00	8 421 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 403 598,90	0,00	1 403 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	17 750 000,00	6 432 720,02	0,00	6 432 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	17 750 000,00	6 432 720,02	0,00	6 432 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 321 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 321 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 321 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 421 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 321 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	31 553 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 991 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	33 477 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	33 463 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	32 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	32 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	34 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	34 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	34 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	34 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	36 571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	571 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	410 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	89 289,24	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					646 999 765,22	264 052 303,77	128 282 187,93	26 431 212,51	18 290 568,15	8 421 094,56
1.a	- wydatki bieżące					68 796 186,00	19 115 244,80	12 375 950,18	6 481 737,50	6 905 737,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					578 203 579,22	244 937 058,97	115 906 237,75	19 949 475,01	11 384 830,65	8 421 094,56
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:					216 184 196,64	106 530 891,39	45 035 790,35	2 737,50	2 737,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					17 898 636,21	12 057 341,13	386 080,18	2 737,50	2 737,50	0,00
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	16 327,50	49 897,50	2 737,50	2 737,50	0,00	
1.1.1.2	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	74 880,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrolęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	14 687,25	5 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	45 229,22	24 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	1 145 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 403 598,90	344 240 786,02
1.a	0,00	44 729 839,98
1.b	1 403 598,90	299 510 946,04
1.1	0,00	118 216 870,75
1.1.1	0,00	12 448 896,31
1.1.1.1	0,00	71 700,00
1.1.1.2	0,00	113 328,00
1.1.1.3	0,00	5 853,53
1.1.1.4	0,00	24 007,62
1.1.1.5	0,00	1 145 283,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.6	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	1 112 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	145 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	355 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	137 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	406 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	430 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	7 638 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	7 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	852/85295 "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"; EFS Plus - stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w społeczeństwie lokalnym, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH	2025	2027	272 105,40	81 631,62	108 842,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	1 112 268,23
1.1.1.7	0,00	145 818,30
1.1.1.8	0,00	355 387,97
1.1.1.9	0,00	137 495,34
1.1.1.10	0,00	406 008,56
1.1.1.11	0,00	430 054,72
1.1.1.12	0,00	7 638 833,21
1.1.1.13	0,00	7 935,95
1.1.1.14	0,00	190 473,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.15	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	303 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	166 212,04	188 892,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	921/92113 "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia CKIS - zrównoważony rozwój kultury w Siedlcach	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	6 914,27	5 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				198 285 560,43	94 473 550,26	44 649 710,17	0,00	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	18 107 230,81	0,00	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	2027	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	14 102 081,16	742 981,05	0,00	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	1 405 945,25	74 020,33	0,00	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	38 579 780,48	4 241 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	634 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 510 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	4 350 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	303 878,82
1.1.1.16	0,00	355 104,56
1.1.1.17	0,00	5 464,15
1.1.2	0,00	105 767 974,44
1.1.2.1	0,00	18 107 230,81
1.1.2.2	0,00	34 868 494,81
1.1.2.3	0,00	14 845 062,21
1.1.2.4	0,00	1 479 965,58
1.1.2.5	0,00	9 466 395,49
1.1.2.6	0,00	634 080,47
1.1.2.7	0,00	3 510 249,85
1.1.2.8	0,00	4 350 415,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.9	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	2 368 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	851/85111 modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicijnej 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	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	4 146 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	900/90001 "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; EFRR; program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 - utwardzenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w PW+	MIASTO SIEDLCE	2023	2026	7 016 562,13	1 552 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	4 133 161,02	4 722 312,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	921/92113 "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia CKIS - zrównoważony rozwój kultury w Siedlcach	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	310 253,41	98 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				430 815 568,58	157 521 412,38	83 246 397,58	26 428 475,01	18 287 830,65	8 421 094,56
1.3.1	- wydatki bieżące				50 897 549,79	7 057 903,67	11 989 870,00	6 479 000,00	6 903 000,00	0,00
1.3.1.1	710/70104 opracowanie planu ogólnego dla Miasta Siedlce - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	MIASTO SIEDLCE	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	102 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	160 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	2 368 631,54
1.1.2.10	0,00	1 485 000,00
1.1.2.11	0,00	4 146 532,64
1.1.2.12	0,00	1 552 086,72
1.1.2.13	0,00	8 855 474,00
1.1.2.14	0,00	98 354,64
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 403 598,90	226 023 915,27
1.3.1	0,00	32 280 943,67
1.3.1.1	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	1 170,00
1.3.1.3	0,00	102 409,30
1.3.1.4	0,00	160 494,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	3 076 836,00	422 000,00	464 000,00	511 000,00	562 000,00	0,00
1.3.1.7	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	16 943 244,00	2 393 000,00	2 512 000,00	2 638 000,00	2 770 000,00	0,00
1.3.1.8	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	521 488,00	74 000,00	77 000,00	81 000,00	85 000,00	0,00
1.3.1.9	926/92695 współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 247 841,00	171 000,00	188 000,00	207 000,00	228 000,00	0,00
1.3.1.10	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 025 612,00	141 000,00	155 000,00	170 000,00	187 000,00	0,00
1.3.1.11	926/92695 współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	5 571 008,00	787 000,00	826 000,00	867 000,00	911 000,00	0,00
1.3.1.12	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	65 551,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.13	926/92695 współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	850 268,00	117 000,00	128 000,00	141 000,00	155 000,00	0,00
1.3.1.14	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	874 254,00	124 000,00	129 000,00	136 000,00	143 000,00	0,00
1.3.1.15	926/92695 współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	922 351,00	127 000,00	139 000,00	153 000,00	168 000,00	0,00
1.3.1.16	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	1 649 906,00	226 000,00	249 000,00	274 000,00	301 000,00	0,00
1.3.1.17	926/92695 współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	4 468 477,00	631 000,00	663 000,00	696 000,00	730 000,00	0,00
1.3.1.18	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	281 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	49 000,00	0,00
1.3.1.19	926/92695 współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	2 800 926,00	395 000,00	434 000,00	478 000,00	526 000,00	0,00
1.3.1.20	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	303 121,00	42 000,00	46 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.21	926/92695 współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy) - rozwijanie aktywności ruchowej mieszkańców miasta	Urząd Miasta Siedlce	2022	2029	134 261,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.22	budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	MIASTO SIEDLCE	2026	2027	5 605 870,00	0,00	5 605 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				379 918 018,79	150 463 508,71	71 256 527,58	19 949 475,01	11 384 830,65	8 421 094,56
1.3.2.1	600/60004 Zeremisjiny 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	4 224 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	825 000,00
1.3.1.6	0,00	1 959 000,00
1.3.1.7	0,00	10 313 000,00
1.3.1.8	0,00	317 000,00
1.3.1.9	0,00	794 000,00
1.3.1.10	0,00	653 000,00
1.3.1.11	0,00	3 391 000,00
1.3.1.12	0,00	40 000,00
1.3.1.13	0,00	541 000,00
1.3.1.14	0,00	532 000,00
1.3.1.15	0,00	587 000,00
1.3.1.16	0,00	1 050 000,00
1.3.1.17	0,00	2 720 000,00
1.3.1.18	0,00	181 000,00
1.3.1.19	0,00	1 833 000,00
1.3.1.20	0,00	193 000,00
1.3.1.21	0,00	82 000,00
1.3.1.22	0,00	5 605 870,00
1.3.2	1 403 598,90	193 742 971,60
1.3.2.1	0,00	4 221 722,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	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 rozbiorą i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2028	64 835 086,00	19 217 064,15	37 644 369,90	6 274 061,65	0,00	0,00
1.3.2.3	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	44 208 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2027	207 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	7 210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 901 397,00	66 118,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	37 062 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 270 900,30	7 632 100,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	600/60016 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	600/60016 przebudowa ul. Mireckiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	600/60016 Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce - poprawa funkcjonowania lokalnego układu infrastruktury rowerowej i pieszej	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	196 640,02	189 421,00	6 585,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	600/60016 budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Janowskiej - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	663 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	62 740 616,50
1.3.2.3	0,00	43 782 316,00
1.3.2.4	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	97 600,93
1.3.2.6	0,00	1 967 515,98
1.3.2.7	0,00	36 398 474,00
1.3.2.8	0,00	10 903 001,00
1.3.2.9	0,00	1 135 000,00
1.3.2.10	0,00	360 000,00
1.3.2.11	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	196 006,02
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	191 299,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.16	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2 - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	700/70007 realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Siedlce	2009	2031	161 014 829,17	8 493 690,16	14 346 570,76	13 675 413,36	11 384 830,65	8 421 094,56
1.3.2.21	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	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	750/75085 modernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych - poprawa stanu budynku	MIASTO SIEDLCE	2025	2027	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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" - 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	846 630,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 699 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	3 000 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 503 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	801/80195 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach" - zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 1 poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście, umożliwiającej dostosowanie się do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzącej efekt miejskiej wyspy ciepła	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	3 630 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	1 403 598,90	0,00
1.3.2.21	0,00	153 135,00
1.3.2.22	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	408 000,00
1.3.2.24	0,00	1 699 609,00
1.3.2.25	0,00	3 000 595,00
1.3.2.26	0,00	1 503 864,00
1.3.2.27	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	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	3 553 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	4 500 285,99	3 360 782,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	900/90095 doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	MIASTO SIEDLCE	2024	2027	3 895 210,00	300 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	921/92113 "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A.Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"- dotacja do udzielenia CKIS - zrównoważony rozwój kultury w Siedlcach	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	66 367,70	4 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 257 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	926/92601 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	277 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	3 553 702,00
1.3.2.29	0,00	813 500,00
1.3.2.30	0,00	7 861 068,21
1.3.2.31	0,00	3 525 000,00
1.3.2.32	0,00	4 482,70
1.3.2.33	0,00	905 000,00
1.3.2.34	0,00	19 186,38
1.3.2.35	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	83 969,17
1.3.2.37	0,00	406 000,00
1.3.2.38	0,00	2 307,83

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miasta Siedlce

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Siedlce na lata 2026-2046

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2026-2046 jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej uchwałą Nr XII/110/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2025-2043 z późn. zm. z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2026, w którym uwzględniono wielkości ujęte w projekcie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok. Natomiast w latach kolejnych została dokonana weryfikacja związana z realizacją nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych, a także programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zweryfikowane zostały planowane do uzyskania dochody bieżące w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja - lipiec 2025 r. przedstawionych przez Ministra Finansów w dniu 17 lipca 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została zbudowana zgodnie z metodologią opracowaną i przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do opracowania wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce zostały oparte na:

- ✓ analizie trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych- wykonaniu budżetu miasta Siedlce w latach 2019-2024,
- ✓ przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 rok,
- ✓ prognozie kwoty środków niezbędnych na obsługę długu,
- ✓ prognozie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych,
- ✓ analizie wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

Zakres czasowy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2046 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ostatni planowany wykup papierów wartościowych oraz spłata rat pożyczek w mieście Siedlce przypada na rok 2046. Natomiast kwoty wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia w mieście Siedlce są określone do roku 2031.

W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2026-2046.

Główne kierunki działania Miasta Siedlce w roku 2026 i latach następnych

Przy określaniu kierunków działania Miasta na rok 2026 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie

wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta.

Zadaniem Miasta w latach objętych prognozą będzie kontrolowanie wydatków bieżących, z uwagi na konieczność spełnienia relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Główny kierunkiem działania Miasta jest zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania, poprzez realizację zadań obligatoryjnych nałożonych na JST ustawami, w tym m.in.: zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych i opiekuńczych dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych i opiekuńczych (żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), zabezpieczenie funkcjonowania podstawowych zadań komunalnych dotyczących świadczenia usług na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie min. dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej i ciepłej wody do mieszkań, zapewnienie ciągłości przewozu mieszkańców Miasta i okolic komunikacją miejską, utrzymanie czystości w mieście, prowadzenie akcji zimowej, oświetlenie ulic, placów, skwerów i parku, utrzymanie stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych, a także zabezpieczenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu środków na realizację inwestycji.

1. Dochody

Planowane dochody roku 2026 zostały przyjęte według szacunków dokonanych przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata poprzednie, ujętych w sprawozdaniach budżetowych, a także o wielkości zawarte w zawiadomieniach z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach oraz na podstawie umów i porozumień na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dochody ogółem na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.025.266.962,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące 831.586.696,62 zł,
- dochody majątkowe 193.680.265,70 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2026 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Wzrost dochodów miasta Siedlce w 2026 roku o 11,08% w porównaniu do roku 2025 wynika głównie z pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację kluczowych inwestycji na terenie miasta oraz z istotnych zmian w systemie finansowania samorządów, polegających na zwiększeniu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatków PIT i CIT od mieszkańców i przedsiębiorstw działających na ich terenie.

W 2027 roku przewiduje się ok. 7% spadek dochodów oraz w 2028 roku ok. 4% w porównaniu do roku poprzedniego, który spowodowany jest pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w niższej wysokości niż w roku 2026.

Biorąc pod uwagę historyczny przyrost wykonania dochodów ogółem

2020	2021	2022	2023	2024	Przew. 2025
108,15%	111,62%	92,78%	108,42%	119,36%	123,03%

po 2029 roku przyjęto założenie, że dochody budżetu miasta Siedlce będą przyrastały o stały wskaźnik wzrostu wynoszący ok. 5% rocznie.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie **831.586.696,62 zł**, tj. 100,66% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Na podstawie historycznego wykonania dochodów bieżących przedstawionego w tabeli poniżej:

2020	2021	2022	2023	2024	Przew. 2025
106,94%	110,44%	94,30%	102,80%	124,54%	114,15%

przewiduje się, że dochody bieżące wzrosną w 2026 roku o 0,66%, natomiast w 2027 roku zaplanowano wzrost na poziomie 5,47%, by następnie działając ostrożnościowo, zaplanować zrównoważony wzrost na poziomie około 4,5% do końca trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat. W związku z tym

prowadzona jest polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Podejmowane przez miasto działania w ramach polityki kształtowania dochodów własnych dotyczą urealnienia obowiązujących stawek podatków i opłat do aktualnych cen rynkowych oraz stosowania ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

W ramach dochodów bieżących wyróżniono następujące grupy dochodów:

1.1.1 Udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT)

Bazą do prognozy PIT i CIT jest plan na 2026 rok, przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku o sygn. ST3.4750.27.2025. W związku z powyższym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości **407.643.309,00 zł**, tj. 106,39% przewidywanego wykonania 2025 roku. W 2027 roku zaplanowano wzrost na poziomie ok. 6%. W kolejnych latach, działając ostrożnościowo założono, iż wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie kształtował się na poziomie 5% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2026 roku w kwocie **23.761.364,00 zł**, tj. 161,43% przewidywanego wykonania 2025 roku. Działając analogicznie założono wzrost w 2027 roku o 25% oraz w 2028 roku o ok. 10%. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 2% przy założeniu ostrożnościowego podejścia do planowania długoterminowego.

1.1.2 Subwencja ogólna

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie 104,38% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **149.081.040,00 zł**. Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2026 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku o sygn. ST3.4750.27.2025.

Od 2027 roku zaplanowano wzrost na poziomie 5% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

1.1.3 Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zlecone oraz realizowane na podstawie umów i porozumień

Dotacje celowe na bieżące zadania własne i zlecone oraz realizowane na podstawie umów i porozumień zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości **87.069.508,62 zł** tj. 76,99% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Dotacje celowe planowane w 2026 roku z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2025 roku Nr WF-I.3110.18.2025, korektą z dnia 28 października 2025 roku Nr WF-I.3110.19.2025, informacjami uzupełniającymi oraz informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dnia 22 października 2025 roku Nr DSD.3113.16.2025, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Siedlce w 2026 roku.

Prognozowany spadek dochodów z tego tytułu związany jest m.in. z realizacją w 2025 roku przez samorządy zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdzie plan dochodów jest uaktualniany na bieżąco w trakcie trwania roku budżetowego na podstawie przekazanych środków na ten cel. Tym samym w projekcie budżetu na 2026 rok nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

W latach 2027 - 2028 założono wzrost na poziomie 5%, a następnie na poziomie 4% do końca wieloletniej prognozy finansowej.

Dotacje i środki z funduszy europejskich

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości **10.828.890,62 zł**, tj. 177,62% przewidywanego wykonania 2025 roku. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dotacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2026 zawarte zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok. Natomiast w 2027 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 307.848,80 zł.

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2026-2027 założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w ramach zawartych umów.

1.1.4 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości **164.031.475,00 zł**, tj. 95,18% przewidywanego wykonania w 2025 roku. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłat adiacenckich,
- wpływy z renty planistycznej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty parkingowej,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- prowizje jednostki samorządu terytorialnego pobierane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dywidendy od spółek komunalnych.

Działając ostrożnościowo przyjęto dla lat kolejnych ok. 2% wzrost pozostałych dochodów bieżących.

Podatek od nieruchomości:

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie **64.445.000,00 zł**, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Wzrost podatku od nieruchomości w wieloletniej prognozie finansowej na kolejne lata, działając ostrożnościowo został założony na poziomie ok. 2% rocznie.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **193.680.265,70 zł**.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie **1.750.493,00 zł**.

Na planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2026 składają się:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości (o wartości 1.061.953,00 zł), w tym m.in.:
działka przy ul. Strumykowej, działka przy ul. Mineralnej, 2 działki przy ul. Garwolińskiej – Wrzosowej, działka przy ul. Brzeskiej
- ✓ wpływ ze sprzedaży lokali (o wartości 653.140,00 zł), w tym m.in.:
lokal przy ul. Sosnowej 7/28, lokal przy ul. Kilińskiego 28/12, lokal przy ul. Szymanowskiego 4/11, lokal przy ul. Floriańskiej 19/9
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości (35.400,00 zł).

Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży nieruchomości od 2027 roku.

1.2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2026 zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **191.804.772,70 zł**, stanowią:

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską" (37.062.813,30 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku

od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską (150.000,00 zł),

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" (3.270.900,30 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 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 (70.000,00 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "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" (44.208.542,20 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę 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 (100.000,00 zł),
- ✓ środki 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" (19.217.064,15 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, 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 (3.630.000,00 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach – etap IV" (15.391.146,18 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" (13.181.822,44 zł),

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" (1.319.273,70 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach" (3.513.186,86 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" (32.792.813,39 zł),
- ✓ środki z 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" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (563.507,35 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach" (778.300,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Granicznej w Siedlcach" (201.000,00 zł),
- ✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja" (1.500.000,00 zł),
- ✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (478.573,12 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (3.510.249,85 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków

oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (4.350.415,68 zł),

- ✓ środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (4.146.532,64 zł),
- ✓ środki na realizację projektu "termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (2.368.631,54 zł).

W roku 2027 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **78.587.727,56 zł** stanowią:

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach" (24.997.223,91 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" (3.605.615,85 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach" (4.013.966,03 zł),
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce" (694.451,17 zł),
- ✓ środki 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" (37.644.369,90 zł),
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" (7.632.100,70 zł).

W roku 2028 planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości **6.274.061,65 zł** stanowią w całości środki 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".

1.2.3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku 2026 zaplanowano na poziomie 62,50% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **125.000,00 zł**.

2. Wydatki

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, których poziom zmusza do racjonalnego ich wykorzystania na wydatki bieżące w każdej dziedzinie. Warunkiem determinującym również realizację inwestycji jest pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2026 roku i latach następnych.

Planowane wydatki roku 2026 zostały przyjęte na takim poziomie, aby realizować zadania w sposób racjonalny i oszczędny.

Wydatki ogółem na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.070.639.140,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 821.172.881,09 zł,
- wydatki majątkowe 249.466.258,95 zł.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na rok 2026 zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu.

2.1 Wydatki bieżące

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu miasta. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nałożono na samorządy obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Mimo, że weszły w życie ustawy zmieniające i wprowadzające czasowe odejście od tej zasady, budżet Miasta został przygotowany w taki sposób, aby relacja zrównoważenia budżetu w części bieżącej została zachowana. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk jest położony na ograniczenie poziomu wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ujęta na rok 2026 kwota wydatków bieżących w wysokości **821.172.881,09 zł**, stanowi spadek wydatków o około 3,44% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Jednorazowy spadek wydatków bieżących wynika z tego, że w 2025 roku wydatki bieżące zawierały uregulowania odroczonych płatności z 2024 roku. W 2027 roku prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają wyłącznie bieżące potrzeby, stąd ich niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. W latach kolejnych działając ostrożnościowo zaplanowano wzrost średnio o ok. 4% prognozowanych wydatków bieżących do końca wieloletniej prognozy finansowej, w oparciu o prognozowaną wysokość inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Wydatki bieżące w każdym roku budżetowym uwzględniają wydatki na obsługę długu, potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wybrane rodzaje wydatków bieżących:

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2026 roku na poziomie 99,46% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **467.263.292,78 zł**, uwzględniając odroczone płatności z 2025 roku. Niższa kwota

wynagrodzeń w 2026 roku jest skutkiem obniżenia kosztów po jednorazowym ich wzroście w roku poprzednim. Ponadto, w 2025 roku zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych dla 42 jednostek organizacyjnych oświatowych oraz Miejskiego Żłobka, co pozwoliło na obniżenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych na poziomie około 5 milionów złotych.

W kolejnych latach przewidywany jest umiarkowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki w każdym roku.

Uwzględniono w 2026 roku, iż minimalne wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku będzie wynosić 4.806,00 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie do kwoty 31,40 zł brutto.

2.1.2 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 rok zaplanowano na poziomie 175,28% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **12.057.341,13 zł**. W 2027 roku zaplanowano kwotę 386.080,18 zł, w 2028 roku kwotę 2.737,50 zł oraz w 2029 roku kwotę 2.737,50 zł.

W przypadku wydatków bieżących założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2.

2.1.3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce zaplanowano na 2026 rok w kwocie **480.318,00 zł**. Kwoty potencjalnych wydatków z tego tytułu ujęto zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach. Miasto Siedlce udzieliło poręczeń do roku 2042, zatem kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń w latach 2026-2042 zostały w całości zaprezentowane w Załączniku Nr 1.

2.1.4 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu na 2026 rok zaplanowano w wysokości **26.804.000,00 zł**, tj. 69,56% przewidywanego wykonania 2025 roku. Przy prognozowaniu wydatków

na obsługę długu wzięto pod uwagę aktualny poziom zadłużenia oraz prognozy wysokości stopy bazowej WIBOR 6M w kolejnych okresach. W styczniu 2025 roku stawka WIBOR 6M wynosiła 5,8%, a obecnie spadła do poziomu 4,2%. W związku z obniżającą się inflacją oraz prowadzeniem przez Radę Polityki Pieniężnej polityki zmierzającej do obniżek bazowych stóp procentowych należy spodziewać się spadku stawki WIBOR 6M o około 1,5% do końca grudnia 2026 roku, tj. do poziomu poniżej 3%. W 2026 roku przyjęto stawkę WIBOR 6M wynoszącą około 4,5%, a dla lat następnych 3,5% w stosunku do długu publicznego Miasta.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano w wysokości **249.466.258,95 zł**, tj. 147,73% przewidywanego wykonania 2025 roku.

Wydatki majątkowe w latach kolejnych zabezpieczono z uwzględnieniem wieloletnich przedsięwzięć oraz planowanych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych i majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2026 zaplanowano w wysokości **249.466.258,95 zł** (tj. 158,11% przewidywanego wykonania 2025 roku), w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 1.936.837,34 zł.

Priorytetem przy planowaniu wielkości wydatków w 2026 roku była konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje kontynuowane, a także na realizację zadań dla których Miasto Siedlce pozyskało środki ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a następnie zaplanowanie wydatków na zadania, dla których prowadzone są już prace przygotowawcze. W latach kolejnych uwzględniono kontynuowane oraz dodatkowo nowe wydatki inwestycyjne, szczególnie w zakresie projektów technicznych, które pozwolą składać nowe wnioski o finansowanie zewnętrzne.

2.2.2 Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026 rok zaplanowano na poziomie 117,94% przewidywanego wykonania 2025 roku, tj. w kwocie **94.473.550,26 zł**. Na 2027 rok zaplanowano kwotę 44.649.710,17 zł.

W przypadku wydatków inwestycyjnych założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2.

3. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2026 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 45.372.177,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2026 roku.

W 2027 roku prognozuje się deficyt budżetowy w wysokości 5.354.294,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast.

Począwszy od roku 2028 prognozuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu miasta. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych oraz spłaty pożyczek.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody

Kwota przychodów zaplanowana w roku 2026 w wysokości **73.529.671,52 zł** dotyczy:

- pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast w wysokości 4.029.671,52 zł na sfinansowanie planowanego deficytu (4.029.671,52 zł),

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 66.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i spłat pożyczek 25.157.493,80 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu (41.342.506,20 zł),
- spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Rozchody

Kwota rozchodów zaplanowanych na rok 2026 w wysokości **28.157.493,80 zł** dotyczy:

- wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 24.750.000,00 zł,
- spłaty rat pożyczek w wysokości 407.493,80 zł,
- planowanej do udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 3.000.000,00 zł.

6. Prognoza kwoty długu

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2026-2046. Kwota długu planowana na koniec roku 2026 wynosi **600.702.226,88 zł**. Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu miasta Siedlce zamieszczone są w Załączniku Nr 1.

7. Wskaźniki i relacje

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2026 roku i w latach następnych granica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań została zachowana.

Wskaźnik zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2046 (szczegóły dotyczące każdego roku objętego prognozą zawarte w Załączniku Nr 1) spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa, a struktura Budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

8. Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2031. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach

wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2031 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć:

- w ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione:
 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - pozostałe zadania związane z realizacją wydatków bieżących,
- w ramach wydatków majątkowych zostały uwzględnione:
 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - pozostałe zadania związane z realizacją wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

Na podstawie uchwały Nr LIII/544/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, został zabezpieczony budżet partycypacyjny na rok 2027 w ramach wydatków bieżących w wysokości 5.605.870,00 zł w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności, zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz kwoty wydatków wynikających z limitów na przedsięwzięcia, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w Załączniku Nr 2.

9. Upoważnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce zawiera upoważnienia dla Prezydenta Miasta Siedlce, do których zalicza się:

- a) upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- b) upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2027-2031 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć,
- d) upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2027-2031 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.