

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 12 pkt 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 228 ust. 1 pkt 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/247/2025 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2026-2046 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2026-2046 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	1 015 519 360,01	836 393 112,20	407 643 309,00	23 761 364,00	149 081 040,00	91 870 924,20	164 036 475,00	64 445 000,00	179 126 247,81	1 750 493,00	177 250 754,81
2027	970 215 538,54	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	93 141 745,45	0,00	93 141 745,45
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	1 067 933 377,73	826 933 064,79	467 728 707,01	480 318,00	0,00	26 804 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000 312,94	241 000 312,94	2 686 837,34
2027	975 569 833,04	822 509 577,40	471 935 925,71	493 260,00	0,00	21 024 578,00	0,00	0,00	0,00	153 060 255,64	153 060 255,64	2 000 000,00
2028	900 567 513,07	830 988 661,22	483 734 323,85	505 406,00	0,00	21 211 979,00	0,00	0,00	0,00	69 578 851,85	69 578 851,85	2 500 000,00
2029	932 103 263,67	846 089 056,18	495 827 681,95	517 767,00	0,00	20 416 459,00	0,00	0,00	0,00	86 014 207,49	86 014 207,49	3 000 000,00
2030	965 193 170,74	866 142 699,34	508 223 374,00	523 308,00	0,00	19 585 940,00	0,00	0,00	0,00	99 050 471,40	99 050 471,40	3 500 000,00
2031	1 006 548 201,51	891 515 225,77	520 928 958,35	443 580,00	0,00	18 492 920,00	0,00	0,00	0,00	115 032 975,74	115 032 975,74	4 000 000,00
2032	1 050 057 526,06	930 428 149,22	533 952 182,30	410 240,00	0,00	17 361 400,00	0,00	0,00	0,00	119 629 376,84	119 629 376,84	4 500 000,00
2033	1 096 282 659,31	973 653 282,47	547 300 986,86	408 000,00	0,00	16 198 381,00	0,00	0,00	0,00	122 629 376,84	122 629 376,84	5 000 000,00
2034	1 144 447 674,69	1 018 818 297,85	560 983 511,53	416 000,00	0,00	15 027 241,00	0,00	0,00	0,00	125 629 376,84	125 629 376,84	5 500 000,00
2035	1 193 813 428,43	1 065 184 051,59	575 008 099,32	425 000,00	0,00	13 840 772,00	0,00	0,00	0,00	128 629 376,84	128 629 376,84	6 000 000,00
2036	1 247 035 794,86	1 115 406 418,02	589 383 301,80	434 000,00	0,00	12 602 292,00	0,00	0,00	0,00	131 629 376,84	131 629 376,84	6 500 000,00
2037	1 303 105 913,41	1 167 476 536,57	604 117 884,35	442 000,00	0,00	11 364 303,00	0,00	0,00	0,00	135 629 376,84	135 629 376,84	7 000 000,00

2038	1 361 372 447,80	1 222 743 070,96	619 220 831,46	451 000,00	0,00	10 140 033,00	0,00	0,00	0,00	138 629 376,84	138 629 376,84	7 500 000,00
2039	1 421 851 858,00	1 280 222 481,16	634 701 352,24	460 000,00	0,00	8 915 764,00	0,00	0,00	0,00	141 629 376,84	141 629 376,84	8 000 000,00
2040	1 485 674 685,77	1 341 045 308,93	650 568 886,05	469 000,00	0,00	7 673 994,00	0,00	0,00	0,00	144 629 376,84	144 629 376,84	8 500 000,00
2041	1 552 477 854,15	1 404 848 477,31	666 833 108,20	438 000,00	0,00	6 432 224,00	0,00	0,00	0,00	147 629 376,84	147 629 376,84	9 000 000,00
2042	1 622 404 981,95	1 471 775 605,11	683 503 935,91	47 000,00	0,00	5 190 455,00	0,00	0,00	0,00	150 629 376,84	150 629 376,84	9 500 000,00
2043	1 693 606 713,62	1 539 977 336,78	700 591 534,30	0,00	0,00	3 948 685,00	0,00	0,00	0,00	153 629 376,84	153 629 376,84	10 000 000,00
2044	1 783 241 065,83	1 625 611 688,99	718 106 322,66	0,00	0,00	2 636 916,00	0,00	0,00	0,00	157 629 376,84	157 629 376,84	10 500 000,00
2045	1 860 810 279,36	1 700 551 525,64	736 058 980,73	0,00	0,00	1 780 146,00	0,00	0,00	0,00	160 258 753,72	160 258 753,72	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-52 414 017,72	0,00	80 571 511,52	77 571 511,52	52 414 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 354 294,50	0,00	29 882 411,46	29 882 411,46	5 354 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 099 753,44	23 099 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 099 753,44	24 099 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 599 753,44	31 599 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 699 753,44	32 699 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 599 753,44	33 599 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 831 753,44	33 831 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 269 753,44	34 269 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 755 753,44	35 755 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 741 753,44	35 741 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 349 753,44	35 349 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	35 349 753,44	35 349 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	37 849 753,44	37 849 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 849 753,23	24 849 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	27 513 263,87	27 513 263,87	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	24 528 116,96	24 528 116,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 099 753,44	23 099 753,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099 753,44	24 099 753,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599 753,44	31 599 753,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 699 753,44	32 699 753,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 599 753,44	33 599 753,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831 753,44	33 831 753,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 269 753,44	34 269 753,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 755 753,44	35 755 753,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741 753,44	35 741 753,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 753,44	35 349 753,44	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 753,44	35 349 753,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 753,44	35 849 753,44	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849 753,44	37 849 753,44	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 849 753,23	24 849 753,23	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 513 263,87	27 513 263,87	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	607 744 066,88	0,00	9 460 047,41	12 460 047,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	613 098 361,38	0,00	54 564 215,69	54 564 215,69	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	589 998 607,94	0,00	86 404 543,64	86 404 543,64	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	565 898 854,50	0,00	110 113 960,93	110 113 960,93	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	534 299 101,06	0,00	130 650 224,84	130 650 224,84	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	501 599 347,62	0,00	147 732 729,18	147 732 729,18	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	467 999 594,18	0,00	153 229 130,28	153 229 130,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	434 167 840,74	0,00	156 461 130,28	156 461 130,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	399 898 087,30	0,00	159 899 130,28	159 899 130,28	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	364 142 333,86	0,00	164 385 130,28	164 385 130,28	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	328 400 580,42	0,00	167 371 130,28	167 371 130,28	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	293 050 826,98	0,00	170 979 130,28	170 979 130,28	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	257 701 073,54	0,00	173 979 130,28	173 979 130,28
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	221 851 320,10	0,00	177 479 130,28	177 479 130,28
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	186 001 566,66	0,00	180 479 130,28	180 479 130,28
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	150 151 813,22	0,00	183 479 130,28	183 479 130,28
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	114 302 059,78	0,00	186 479 130,28	186 479 130,28
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	76 452 306,34	0,00	191 479 130,28	191 479 130,28
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	51 602 553,11	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%	5,04%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,63%	6,35%	6,32%	TAK	TAK
2028	5,39%	13,10%	6,76%	6,73%	TAK	TAK
2029	5,20%	15,24%	6,56%	6,54%	TAK	TAK
2030	5,79%	16,82%	8,64%	8,62%	TAK	TAK
2031	5,54%	17,85%	9,92%	9,89%	TAK	TAK
2032	5,29%	17,56%	11,59%	11,57%	TAK	TAK
2033	4,98%	17,04%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2034	4,70%	16,55%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	4,53%	16,15%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	4,24%	15,63%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2037	3,92%	15,17%	16,80%	16,80%	TAK	TAK

2038	3,66%	14,68%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2039	3,45%	14,23%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2040	3,22%	13,76%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2041	2,99%	13,29%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2042	2,75%	12,85%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2043	2,68%	12,54%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2044	1,69%	11,37%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2045	1,72%	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	15 167 845,20	15 167 845,20	14 873 210,63	66 654 134,86	66 654 134,86	66 583 561,74	16 397 319,25	16 397 319,25	14 873 210,63
2027	307 848,80	307 848,80	290 648,28	47 865 274,85	47 865 274,85	47 865 274,85	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	77 351 176,27	77 351 176,27	66 583 561,74	247 751 286,23	22 341 637,27	225 409 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 772 084,16	61 772 084,16	47 865 274,85	149 369 597,94	12 375 950,18	136 993 647,76	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	25 157 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 157 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 829 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	31 729 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	31 961 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	32 399 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	33 885 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	33 871 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	32 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	34 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	36 979 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	979 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	614 523,79	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)					648 706 169,15	247 751 286,23	149 369 597,94	26 431 212,51	18 290 568,15	8 421 094,56
1.a	- wydatki bieżące					68 982 040,02	22 341 637,27	12 375 950,18	6 481 737,50	6 905 737,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					579 724 129,13	225 409 648,96	136 993 647,76	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	92 191 351,52	62 158 164,34	2 737,50	2 737,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					17 898 636,21	14 840 175,25	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	2 558 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 403 598,90	349 027 178,49
1.a	0,00	47 956 232,45
1.b	1 403 598,90	301 070 946,04
1.1	0,00	120 999 704,87
1.1.1	0,00	15 231 730,43
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	2 558 581,91

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	2 474 980,41	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	7 645 656,81	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	2 474 980,41
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	7 645 656,81
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	77 351 176,27	61 772 084,16	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	2027	18 111 300,81	984 856,82	17 122 373,99	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-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; EIS; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2026	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 Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ - poprawa jakości udzielanych świadczeń	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	4 035 000,00	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				432 521 972,51	155 559 934,71	87 211 433,60	26 428 475,01	18 287 830,65	8 421 094,56
1.3.1	- wydatki bieżące				51 083 403,81	7 501 462,02	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	382 808,16	319 517,14	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	453 313,36	386 944,88	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	228 027 473,62
1.3.1	0,00	32 724 502,02
1.3.1.1	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	1 170,00
1.3.1.3	0,00	319 517,14
1.3.1.4	0,00	386 944,88

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				381 438 568,70	148 058 472,69	75 221 563,60	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	2027	4 234 799,26	259 826,98	3 965 036,02	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	195 302 971,60
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 rozbudową i budową mostu na rzece Muchawka - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Siedlce	2022	2028	64 760 132,00	19 142 110,15	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	11 397 145,21	7 560 200,00	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	600/60015 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	300 000,00	300 000,00	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	600/60016 budowa ulicy Dębowej w Siedlcach - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	703 168,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	62 665 662,50
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	447 600,93
1.3.2.6	0,00	1 967 515,98
1.3.2.7	0,00	300 000,00
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	700 000,00
1.3.2.15	0,00	36 398 474,00
1.3.2.16	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	144 954,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	700/70005 wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską - polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	MIASTO SIEDLCE	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	754/75411 "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" - wsparcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLCACH	2024	2026	846 630,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	191 299,81
1.3.2.18	0,00	144 954,00
1.3.2.19	0,00	3 630 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	1 403 598,90	0,00
1.3.2.23	0,00	153 135,00
1.3.2.24	0,00	550 000,00
1.3.2.25	0,00	408 000,00
1.3.2.26	0,00	1 699 609,00
1.3.2.27	0,00	3 000 595,00
1.3.2.28	0,00	1 503 864,00

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						
1.3.2.29	801/80120 modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - poprawa stanu pomieszczeń w budynku	MIASTO SIEDLCE	2025	2026	222 300,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.29	0,00	210 000,00
1.3.2.30	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	3 553 702,00
1.3.2.32	0,00	813 500,00
1.3.2.33	0,00	7 861 068,21
1.3.2.34	0,00	3 525 000,00
1.3.2.35	0,00	4 482,70
1.3.2.36	0,00	905 000,00
1.3.2.37	0,00	19 186,38
1.3.2.38	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	83 969,17
1.3.2.40	0,00	406 000,00
1.3.2.41	0,00	2 307,83

**Objaśnienia
do uchwały
Rady Miasta Siedlce**

Przedłożona uchwała Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2026 rok, wprowadzeniem zmian w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wprowadzeniem zmian w wieloletnich programach bieżących, a także wprowadzeniem zmian oraz nowych wieloletnich programów inwestycyjnych.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2026 - 2046 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok.

Informuję, iż projektem uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2026 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków, zwiększeniu przychodów oraz przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów na 2026 rok ogółem o kwotę 9.747.602,31 zł, tj. do wysokości **1.015.519.360,01 zł**, z tego:
 - ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.806.415,58 zł, tj. do wysokości **836.393.112,20 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.801.415,58 zł, tj. do wysokości **91.870.924,20 zł**,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do wysokości **164.036.475,00 zł**,
 - ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **179.126.247,81 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **177.250.754,81 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów na 2026 rok ogółem o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **80.571.511,52 zł**, z tego:
 - ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **77.571.511,52 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości **52.414.017,72 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2026 roku ogółem o kwotę 2.705.762,31 zł, tj. do wysokości **1.067.933.377,73 zł**, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.760.183,70 zł, tj. do wysokości **826.933.064,79 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 465.414,23 zł, tj. do wysokości **467.728.707,01 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.465.946,01 zł, tj. do wysokości **241.000.312,94 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 8.465.946,01 zł, tj. do wysokości **241.000.312,94 zł**,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjne zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł, tj. do wysokości **2.686.837,34 zł**.

W planowanych dochodach budżetu miasta na 2027 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 14.554.017,89 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości **970.215.538,54 zł**, z tego:

- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **93.141.745,45 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **93.141.745,45 zł**.

Wzrost prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika przesunięcia pomiędzy latami środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV" w kwocie 14.554.017,89 zł.

W planowanych przychodach na 2027 rok wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości **29.882.411,46 zł**, z tego:

- ✓ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości **29.882.411,46 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu wynosi **5.354.294,50 zł**.

W planowanych rozchodach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości **24.528.116,96 zł**, w tym:

- ✓ spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości **24.528.116,96 zł**.

W planowanych wydatkach budżetu miasta w 2027 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 14.554.017,89 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości **975.569.833,04 zł**, z tego:

- ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **153.060.255,64 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 14.554.017,89 zł, tj. do wysokości **153.060.255,64 zł**.

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

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

- ✓ w 2027 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 24.528.116,96 zł,

- ✓ w 2028 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 23.099.753,44 zł,
- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 24.099.753,44 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 31.599.753,44 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 32.699.753,44 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 33.599.753,44 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 33.831.753,44 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 34.269.753,44 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.755.753,44 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.741.753,44 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.349.753,44 zł,
- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.349.753,44 zł,
- ✓ w 2039 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.849.753,44 zł,
- ✓ w 2040 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.849.753,44 zł,
- ✓ w 2041 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.849.753,44 zł,
- ✓ w 2042 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 35.849.753,44 zł,
- ✓ w 2043 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 37.849.753,44 zł,
- ✓ w 2044 roku zwiększa się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 24.849.753,23 zł,
- ✓ w 2045 roku zwiększa się o kwotę 741.246,28 zł, tj. do wysokości 27.513.263,87 zł.

Dodatkowo planowany dług miasta Siedlce w latach 2026-2044 uległ zmianie, a mianowicie:

- ✓ w 2026 roku zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości 607.744.066,88 zł,
- ✓ w 2027 roku zwiększa się o kwotę 7.041.840,00 zł, tj. do wysokości 613.098.361,38 zł,
- ✓ w 2028 roku zwiększa się o kwotę 6.671.216,84 zł, tj. do wysokości 589.998.607,94 zł,
- ✓ w 2029 roku zwiększa się o kwotę 6.300.593,68 zł, tj. do wysokości 565.898.854,50 zł,
- ✓ w 2030 roku zwiększa się o kwotę 5.929.970,52 zł, tj. do wysokości 534.299.101,06 zł,
- ✓ w 2031 roku zwiększa się o kwotę 5.559.347,36 zł, tj. do wysokości 501.599.347,62 zł,
- ✓ w 2032 roku zwiększa się o kwotę 5.188.724,20 zł, tj. do wysokości 467.999.594,18 zł,
- ✓ w 2033 roku zwiększa się o kwotę 4.818.101,04 zł, tj. do wysokości 434.167.840,74 zł,
- ✓ w 2034 roku zwiększa się o kwotę 4.447.477,88 zł, tj. do wysokości 399.898.087,30 zł,
- ✓ w 2035 roku zwiększa się o kwotę 4.076.854,72 zł, tj. do wysokości 364.142.333,86 zł,
- ✓ w 2036 roku zwiększa się o kwotę 3.706.231,56 zł, tj. do wysokości 328.400.580,42 zł,
- ✓ w 2037 roku zwiększa się o kwotę 3.335.608,40 zł, tj. do wysokości 293.050.826,98 zł,
- ✓ w 2038 roku zwiększa się o kwotę 2.964.985,24 zł, tj. do wysokości 257.701.073,54 zł,
- ✓ w 2039 roku zwiększa się o kwotę 2.594.362,08 zł, tj. do wysokości 221.851.320,10 zł,
- ✓ w 2040 roku zwiększa się o kwotę 2.223.738,92 zł, tj. do wysokości 186.001.566,66 zł,
- ✓ w 2041 roku zwiększa się o kwotę 1.853.115,76 zł, tj. do wysokości 150.151.813,22 zł,
- ✓ w 2042 roku zwiększa się o kwotę 1.482.492,60 zł, tj. do wysokości 114.302.059,78 zł,
- ✓ w 2043 roku zwiększa się o kwotę 1.111.869,44 zł, tj. do wysokości 76.452.306,34 zł,
- ✓ w 2044 roku zwiększa się o kwotę 741.246,28 zł, tj. do wysokości 51.602.553,11 zł.

Dodatkowo w latach 2028-2045 wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta Siedlce, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, a mianowicie:

- ✓ w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 69.578.851,85 zł,
- ✓ w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 86.014.207,49 zł,
- ✓ w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 99.050.471,40 zł,
- ✓ w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 115.032.975,74 zł,
- ✓ w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 119.629.376,84 zł,
- ✓ w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 122.629.376,84 zł,
- ✓ w 2034 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 125.629.376,84 zł,
- ✓ w 2035 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 128.629.376,84 zł,
- ✓ w 2036 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 131.629.376,84 zł,
- ✓ w 2037 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 135.629.376,84 zł,
- ✓ w 2038 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 138.629.376,84 zł,
- ✓ w 2039 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 141.629.376,84 zł,
- ✓ w 2040 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 144.629.376,84 zł,
- ✓ w 2041 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 147.629.376,84 zł,
- ✓ w 2042 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 150.629.376,84 zł,
- ✓ w 2043 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 153.629.376,84 zł,
- ✓ w 2044 roku zmniejsza się o kwotę 370.623,16 zł, tj. do wysokości 157.629.376,84 zł,
- ✓ w 2045 roku zmniejsza się o kwotę 741.246,28 zł, tj. do wysokości 160.258.753,72 zł.

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

- ✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta
Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu
Działanie 3.1 Mobilność miejska
realizowany przez Urząd Miasta Siedlce
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w 2025 roku: 4.070,00 zł
2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.554.017,89 zł (środki z UE)
2026 rok zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.568.356,10 zł (wkład własny)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.554.017,89 zł (środki z UE)
2027 rok zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.568.356,10 zł (wkład własny)
(dział 600, rozdział 60004),
- ✓ „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A.,
Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach

w ramach KPO

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2023-2026

nakłady poniesione w latach 2023-2025: 816.418,09 zł

2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.413.298,34 zł (środki w ramach KPO)

(dział 801, rozdział 80154),

- ✓ „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności

w Branży Elektroenergetycznej”

w ramach KPO

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2023-2026

nakłady poniesione w latach 2023-2025: 775.019,59 zł

2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.362.712,18 zł (środki w ramach KPO)

(dział 801, rozdział 80154),

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta

Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu

Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej

realizowany przez Urząd Miasta Siedlce

okres realizacji: 2025-2026

nakłady poniesione w 2025 roku: 10.676,40 zł

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 5.800,06 zł (środki z UE)

2026 rok zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 1.023,54 zł (wkład własny)

(dział 801, rozdział 80195).

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

- ✓ „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A.,

Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach

okres realizacji: 2023-2026

nakłady poniesione w latach 2024-2025: 63.291,02 zł

2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 217.107,84 zł

(dział 801, rozdział 80154),

- ✓ „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej”

okres realizacji: 2023-2026

nakłady poniesione w latach 2024-2025: 66.368,48 zł

2026 rok zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 226.450,51 zł

(dział 801, rozdział 80154).

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

- ✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV
okres realizacji: 2024-2027
nakłady poniesione w latach 2024-2025: 9.936,26 zł
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 3.965.036,02 zł (środki własne miasta)
2027 rok zwiększenie limitu o kwotę 3.965.036,02 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60004),
- ✓ rozbudowa ul. Floriańskiej w Siedlcach na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja
okres realizacji: 2025-2026
nakłady poniesione w 2025 roku: 3.836.945,21 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 350.000,00 zł (środki własne miasta)
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG,
budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG
do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece
Muchawka
okres realizacji: 2022-2028
nakłady poniesione w 2025 roku: 1.699.590,30 zł
2026 rok zmniejszenie limitu o kwotę 74.954,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg)
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ 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
okres realizacji: 2022-2026
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 74.954,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg)
(dział 700, rozdział 70005).

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

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego
okres realizacji: 2024-2026
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 300.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60015),
- ✓ budowa ulicy Dębowej w Siedlcach
okres realizacji: 2025-2026
nakłady poniesione w 2025 roku: 3.168,60 zł
2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 700.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60016),

- ✓ modernizacja budynku I LO z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
okres realizacji: 2025-2026

nakłady poniesione w 2025 roku: 12.300,00 zł

2026 rok zwiększenie limitu o kwotę 210.000,00 zł

(dział 801, rozdział 80120).