Uchwała Nr LIX/522/22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIX/442/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2022 – 2041 proponuje się:

1. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2022 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 27.10.2022 r.;
2. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.16 dla zadania pn. „Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej – Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024 dokonać następujących zmian:
   a) w roku 2022 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 146 780 zł;
   b) w roku 2023 zwiększyć limit wydatków o kwotę 112 180 zł;
   c) w roku 2024 zwiększyć limit wydatków o kwotę 34 600 zł;

   środki finansowe w latach 2023-2024 zabezpiecza się w ramach wydatków bieżących przyjętych w WPF;
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.31 dla zadania pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice" zmniejszyć limit wydatków o kwotę 500 000 zł w roku 2023 oraz wprowadzić limit wydatków w wysokości 500 000 zł w roku 2026; środki finansowe zabezpiecza się w ramach wydatków bieżących przyjętych w WPF;
4. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.25 dla zadania pn. „Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice" dokonać przeniesienia limitu wydatków w wysokości 110 000 zł z roku 2022 do roku 2023; środki finansowe zabezpiecza się w ramach wydatków bieżących przyjętych w WPF;
5. w Załączniku nr 2, poz. 1.1.1.4 oraz 1.3.1.35 dla przedsięwzięcia pn. „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie" przesunąć łączną kwotę wydatków w wysokości 262 898,66 zł z roku 2022 do roku 2023; jako źródło finansowania wskazuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. przychody w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 8 oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6;
6. w Załączniku nr 2, poz. 1.1.1.5 oraz 1.3.1.36 dla przedsięwzięcia pn. „Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach" przesunąć łączną kwotę wydatków w wysokości

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

256 072,17 zł z roku 2022 do roku 2023; jako źródło finansowania wskazuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. przychody w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 8 oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6;

7. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.11 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem" zwiększyć limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2 330 000 zł; jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6;
8. dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża" dokonać następujących zmian:
    a) w Załączniku nr 1, poz. 1.2 i 1.2.2 oraz w Załączniku nr 3 w Tabeli nr 7 przesunąć kwotę dofinansowania w wysokości 1 807 857,58 zł z roku 2022 do roku 2023;
    b) w Załączniku nr 2, poz. 1.1.2.3 dokonać przeniesienia limitu wydatków w wysokości 1 690 538,35 zł z roku 2022 do roku 2023;
    jako źródło finansowania zmian dla roku 2023 wskazuje się wolne środki w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 6;
9. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.50 dla przedsięwzięcia pn. „Inicjatywy społeczne" zgodnie z uchwałą sołectwa Zacharzyce przesunąć limit wydatków w wysokości 11 488,86 zł na rok 2023; środki finansowe zabezpiecza się w ramach rezerwy majątkowej roku 2023.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/522/22
z dnia 2022-10-27

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	90 732 079,75	81 920 467,19	21 439 749,00	817 877,28	12 017 126,00	5 413 996,68	42 231 718,23	32 249 401,91	8 811 612,56	2 541 632,35	6 241 827,21
Wykonanie 2016	94 596 460,08	91 229 521,85	24 967 843,00	855 379,58	13 359 931,00	15 475 070,62	36 571 297,65	27 634 288,19	3 366 938,23	970 432,04	1 489 931,59
Wykonanie 2017	104 653 627,52	101 780 506,77	28 161 061,00	948 096,18	15 360 849,00	19 631 055,43	37 679 445,16	27 539 242,25	2 873 120,75	531 197,24	1 787 265,29
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76
Plan 3 kw. 2021	190 690 252,73	167 089 063,22	49 033 258,00	2 000 000,00	26 611 021,00	44 743 920,94	44 700 863,28	31 941 000,00	23 601 189,51	1 918 880,00	21 512 222,47
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39
2022	202 611 858,81	174 547 923,13	53 571 309,04	2 386 018,00	31 252 757,00	35 602 637,02	51 735 202,07	35 260 000,00	28 063 935,68	1 000 000,00	20 853 208,30
2023	180 765 607,33	157 142 974,00	52 386 868,00	2 800 000,00	32 000 000,00	14 235 365,00	55 720 741,00	39 626 901,00	23 622 633,33	1 000 000,00	22 622 633,33
2024	183 037 011,00	172 337 011,00	58 471 492,00	3 200 000,00	34 200 000,00	15 546 970,00	60 918 549,00	43 224 088,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
2025	185 774 159,00	185 774 159,00	65 262 833,00	3 500 000,00	36 000 000,00	16 091 114,00	64 920 212,00	48 147 666,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 138 222,00	192 138 222,00	67 547 032,00	3 622 500,00	37 080 000,00	16 654 303,00	67 234 387,00	50 000 358,00	0,00	0,00	0,00
2027	198 389 059,00	198 389 059,00	69 843 631,00	3 745 665,00	38 192 400,00	17 220 549,00	69 386 814,00	51 013 816,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 745 222,00	204 745 222,00	72 148 471,00	3 869 272,00	39 299 980,00	17 788 827,00	71 638 672,00	52 143 981,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 945 091,00	210 945 091,00	74 385 074,00	3 989 219,00	40 400 379,00	18 340 281,00	73 830 138,00	53 302 552,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 961 385,00	216 961 385,00	76 542 241,00	4 104 906,00	41 491 189,00	18 872 149,00	71 950 900,00	54 490 243,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 978 996,00	222 978 996,00	78 685 424,00	4 219 843,00	42 611 451,00	19 400 569,00	78 061 709,00	55 707 789,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	228 945 730,00	228 945 730,00	80 809 930,00	4 333 779,00	43 719 349,00	19 924 384,00	80 158 288,00	56 955 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	234 892 208,00	234 892 208,00	82 910 988,00	4 446 457,00	44 856 052,00	20 442 418,00	82 236 293,00	58 235 468,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 763 630,00	240 763 630,00	84 983 763,00	4 557 618,00	45 977 453,00	20 953 478,00	84 291 318,00	59 547 164,00	0,00	0,00	0,00
2035	246 650 863,00	246 650 863,00	87 023 373,00	4 671 558,00	47 080 912,00	21 477 315,00	86 397 705,00	60 891 838,00	0,00	0,00	0,00
2036	252 441 114,00	252 441 114,00	89 024 911,00	4 783 675,00	48 163 773,00	21 992 771,00	83 762 984,00	62 270 320,00	0,00	0,00	0,00
2037	258 120 718,00	258 120 718,00	90 983 459,00	4 893 700,00	49 223 376,00	22 498 605,00	90 521 578,00	63 683 461,00	0,00	0,00	0,00
2038	263 676 016,00	263 676 016,00	92 894 112,00	5 001 361,00	50 257 067,00	22 993 574,00	92 529 902,00	65 132 136,00	0,00	0,00	0,00
2039	269 093 417,00	269 093 417,00	94 751 994,00	5 106 390,00	51 262 208,00	23 476 439,00	94 496 386,00	66 617 240,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 505 460,00	274 505 460,00	96 647 034,00	5 208 518,00	52 287 452,00	23 945 968,00	96 416 488,00	68 139 690,00	0,00	0,00	0,00
2041	279 802 740,00	279 802 740,00	98 579 974,00	5 307 480,00	53 228 626,00	24 400 941,00	98 285 719,00	69 700 428,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	88 611 632,48	60 668 731,75	29 550 095,71	0,00	0,00	1 145 533,66	0,00	0,00	0,00	27 942 900,73	26 190 900,73	700 000,00
Wykonanie 2016	94 500 730,12	80 519 991,48	32 167 589,24	0,00	0,00	1 249 651,76	0,00	0,00	0,00	13 980 738,64	12 228 738,64	938 982,00
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78	16 985 508,78	722 492,80
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Plan 3 kw. 2021	250 278 814,38	165 911 565,27	53 768 513,93	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	84 367 249,11	79 891 749,11	467 600,00
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	46 051 812,96	41 136 312,96	469 236,04
2022	249 565 316,40	173 986 774,52	59 797 245,61	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	75 578 541,88	74 578 541,88	183 500,00
2023	213 352 458,96	140 939 887,18	59 200 000,00	1 282 500,00	0,00	9 408 200,00	0,00	0,00	0,00	72 412 571,78	68 967 295,13	100 000,00
2024	178 302 011,00	141 743 460,00	61 000 000,00	1 710 000,00	0,00	10 636 000,00	0,00	0,00	0,00	36 558 551,00	34 776 849,84	100 000,00
2025	180 784 159,00	151 086 218,00	64 170 000,00	1 710 000,00	0,00	10 236 200,00	0,00	0,00	0,00	29 697 941,00	18 785 126,25	100 000,00
2026	185 298 222,00	155 912 455,75	66 159 270,00	1 710 000,00	0,00	9 790 600,00	0,00	0,00	0,00	29 385 766,25	4 049 858,25	0,00
2027	189 821 059,00	159 860 328,00	68 210 207,00	1 710 000,00	0,00	9 255 000,00	0,00	0,00	0,00	29 960 731,00	4 016 150,00	0,00
2028	195 802 222,00	163 830 484,00	70 324 723,00	1 710 000,00	0,00	8 619 000,00	0,00	0,00	0,00	31 971 738,00	3 710 000,00	0,00
2029	201 618 091,00	167 652 854,00	72 434 465,00	1 710 000,00	0,00	7 946 000,00	0,00	0,00	0,00	33 965 237,00	1 710 000,00	0,00
2030	207 411 385,00	171 581 854,00	74 607 499,00	1 710 000,00	0,00	7 286 000,00	0,00	0,00	0,00	35 829 531,00	1 710 000,00	0,00
2031	214 126 996,00	175 485 227,00	76 845 724,00	1 710 000,00	0,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	38 641 769,00	1 710 000,00	0,00
2032	221 409 730,00	179 481 476,00	79 151 096,00	1 710 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	41 928 254,00	1 710 000,00	0,00
2033	226 997 208,00	183 527 085,00	81 446 478,00	1 710 000,00	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	43 470 123,00	1 710 000,00	0,00

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2034	232 868 630,00	187 702 501,00	83 808 426,00	1 710 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	45 166 129,00	1 710 000,00	0,00
2035	239 555 863,00	190 313 517,00	86 238 870,00	1 710 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	49 242 346,00	1 710 000,00	0,00
2036	244 996 114,00	194 711 036,00	88 739 797,00	1 710 000,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	50 285 078,00	1 710 000,00	0,00
2037	250 550 718,00	199 130 547,00	91 313 251,00	1 987 500,00	0,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	51 420 171,00	1 987 500,00	0,00
2038	256 406 016,00	203 557 216,00	93 870 022,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	52 848 800,00	0,00	0,00
2039	262 023 417,00	208 026 752,00	96 498 383,00	0,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	53 996 665,00	0,00	0,00
2040	267 235 460,00	212 570 191,00	99 200 338,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	54 665 269,00	0,00	0,00
2041	272 455 740,00	217 265 238,00	101 977 947,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	55 190 502,00	0,00	0,00

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 2015	2 120 447,27	2 120 447,27	10 616 180,45	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 116 180,45	0,00
Wykonanie 2016	95 729,96	95 729,96	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 627,72	0,00
Wykonanie 2017	-3 901 511,47	0,00	15 825 057,68	10 000 000,00	1 701 511,47	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-59 588 561,65	0,00	64 691 561,65	34 878 506,18	0,00	7 091 754,05	0,00	22 601 301,42	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
2022	-46 953 457,59	0,00	55 042 216,59	37 500 000,00	31 935 000,00	7 830 281,43	7 830 281,43	9 591 935,16	7 068 176,16
2023	-32 586 851,63	0,00	32 961 851,63	20 000 000,00	19 625 000,00	1 379 749,69	1 379 749,69	10 582 101,94	10 582 101,94
2024	4 735 000,00	4 735 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 327 000,00	9 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 852 000,00	8 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 536 000,00	7 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 347 000,00	7 347 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 300,00	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 088 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 000,00	9 327 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 000,00	8 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 000,00	7 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 000,00	7 347 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	43 138 612,61	0,00	21 251 735,44	24 367 915,89
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	40 631 312,61	0,00	10 709 530,37	18 946 158,09
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	22 326 797,85	15 744 378,97	19 268 953,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	92 981 622,00	22 291 290,00	15 295 841,58	20 792 012,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	98 883 880,00	22 262 530,00	14 537 342,49	43 820 677,29
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	108 117 340,30	21 007 520,00	1 177 497,95	30 870 553,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	29 701 087,81	67 159 155,97
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	142 256 760,00	25 528 760,00	561 148,61	18 103 365,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	160 570 500,00	24 217 500,00	16 203 086,82	18 582 836,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	153 970 500,00	22 507 500,00	30 593 551,00	30 748 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	147 270 500,00	20 797 500,00	34 687 941,00	34 687 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	138 720 500,00	19 087 500,00	36 225 766,25	36 225 766,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 442 500,00	17 377 500,00	38 528 731,00	38 528 731,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	117 789 500,00	15 667 500,00	40 914 738,00	40 914 738,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	106 752 500,00	13 957 500,00	43 292 237,00	43 292 237,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	95 492 500,00	12 247 500,00	45 379 531,00	45 379 531,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	84 930 500,00	10 537 500,00	47 493 769,00	47 493 769,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 684 500,00	8 827 500,00	49 464 254,00	49 464 254,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	66 079 500,00	7 117 500,00	51 365 123,00	51 365 123,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 474 500,00	5 407 500,00	53 061 129,00	53 061 129,00

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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 669 500,00	3 697 500,00	56 337 346,00	56 337 346,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 514 500,00	1 987 500,00	57 730 078,00	57 730 078,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 957 000,00	0,00	58 990 171,00	58 990 171,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 687 000,00	0,00	60 118 800,00	60 118 800,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 617 000,00	0,00	61 066 665,00	61 066 665,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 347 000,00	0,00	61 935 269,00	61 935 269,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 537 502,00	62 537 502,00

[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 2015	0,00%	x	32,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,01%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,46%	23,85%	x	x	x	x
2022	7,38%	4,39%	5,11%	17,53%	20,28%	TAK	TAK
2023	8,66%	18,19%	18,89%	13,61%	16,37%	TAK	TAK
2024	12,08%	26,30%	26,30%	13,86%	16,62%	TAK	TAK
2025	10,99%	26,48%	x	15,25%	18,00%	TAK	TAK
2026	11,43%	26,22%	x	15,56%	18,34%	TAK	TAK
2027	11,73%	26,38%	x	17,02%	19,80%	TAK	TAK
2028	11,22%	26,49%	x	18,71%	21,49%	TAK	TAK
2029	10,74%	26,60%	x	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2030	10,23%	26,59%	x	25,24%	25,24%	TAK	TAK
2031	9,23%	26,53%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2032	7,99%	26,42%	x	26,47%	26,47%	TAK	TAK
2033	7,63%	26,31%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2034	7,16%	26,15%	x	26,47%	26,47%	TAK	TAK

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
2035	6,36%	26,71%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2036	6,12%	26,46%	x	26,47%	26,47%	TAK	TAK
2037	6,02%	26,16%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK
2038	3,88%	25,84%	x	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2039	3,49%	25,47%	x	26,29%	26,29%	TAK	TAK
2040	3,28%	25,09%	x	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2041	3,05%	24,66%	x	25,98%	25,98%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2015	55 484,54	55 484,54	55 484,54	4 269 354,60	4 269 354,60	4 269 354,60	14 440,73	14 440,73	13 682,80
Wykonanie 2016	17 238,31	17 238,31	16 300,93	167 840,94	167 840,94	167 840,94	65 545,40	65 545,40	51 817,18
Wykonanie 2017	276 428,91	276 428,91	270 192,42	0,00	0,00	0,00	227 341,19	227 341,19	210 741,67
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Plan 3 kw. 2021	534 639,60	534 639,60	454 074,39	19 147 172,91	19 147 172,91	19 125 415,60	992 434,97	992 434,97	714 824,60
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38
2022	1 479 428,37	1 479 428,37	1 415 726,29	17 559 769,83	17 559 769,83	17 513 895,27	1 372 281,43	1 372 281,43	1 148 536,59
2023	151 000,00	151 000,00	129 070,00	10 445 623,54	10 445 623,54	10 445 623,54	528 764,10	528 764,10	445 225,56
2024	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2025	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	6 866 942,31	6 866 942,31	3 600 926,59	25 627 924,53	2 991 758,71	22 636 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	596 695,77	596 695,77	0,00	14 617 476,00	2 263 125,00	12 354 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 004 483,17	6 004 483,17	2 151 081,51	23 195 294,50	2 085 768,72	21 109 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 676 213,23	28 676 213,23	19 077 689,67	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 371 376,42	18 371 376,42	14 090 122,26	77 432 934,39	11 895 718,13	65 537 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 029 070,51	13 029 070,51	8 462 574,87	86 534 381,91	16 267 086,78	70 267 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 198 077,53	14 321 227,69	34 876 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 260 379,90	13 475 253,65	19 785 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 073 825,25	11 023 967,00	4 049 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 043 275,00	8 027 125,00	4 016 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 467 125,00	7 757 125,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 263 625,00	7 553 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 160 625,00	7 450 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 989 625,00	7 279 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 818 625,00	7 108 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 304 625,00	6 594 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	8 133 625,00	6 423 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 186 625,00	476 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 015 625,00	305 625,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 122 125,00	134 625,00	1 987 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	322 527,51
Plan 3 kw. 2021	5 103 000,00	1 255 010,00	0,00	1 255 010,00	1 255 010,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	98 937,70
2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	1 311 260,00	0,00	1 311 260,00	1 311 260,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 790 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 790 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 840 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 068 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 243 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 850 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 852 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 136 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 195 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 195 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2035	3 195 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 195 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 270 000,00	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/522/22
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				344 005 123,98	77 432 934,39	86 534 381,91	49 198 077,53	33 260 379,90	15 073 825,25
1.a	- wydatki bieżące				126 095 128,25	11 895 718,13	16 267 086,78	14 321 227,69	13 475 253,65	11 023 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				217 909 995,73	65 537 216,26	70 267 295,13	34 876 849,84	19 785 126,25	4 049 858,25
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:				32 629 542,46	19 047 707,85	13 557 834,61	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 095,53	969 331,43	528 764,10	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	622 884,98	622 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina (POPC)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	433 419,30	171 687,55	261 731,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	387 041,25	132 008,90	255 032,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 107 446,93	18 078 376,42	13 029 070,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	18 816 863,79	10 332 576,87	8 484 286,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	9 555 601,41	6 712 606,17	2 842 995,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	2 399 186,81	708 648,46	1 690 538,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina (POPC)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	139 089,91	139 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2022	90 405,01	90 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	12 043 275,00	11 467 125,00	9 263 625,00	9 160 625,00	8 989 625,00	8 818 625,00	8 304 625,00	8 133 625,00	2 186 625,00	2 015 625,00	2 122 125,00	344 005 123,98
1.a	8 027 125,00	7 757 125,00	7 553 625,00	7 450 625,00	7 279 625,00	7 108 625,00	6 594 625,00	6 423 625,00	476 625,00	305 625,00	134 625,00	126 095 128,25
1.b	4 016 150,00	3 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 987 500,00	217 909 995,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629 542,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 095,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 884,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 419,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 041,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107 446,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816 863,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 601,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 186,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 089,91
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	37 050,00	25 800,00	11 250,00	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				311 375 581,52	58 385 226,54	72 976 547,30	49 186 077,53	33 248 379,90	15 073 825,25
1.3.1	- wydatki bieżące				124 573 032,72	10 926 386,70	15 738 322,68	14 309 227,69	13 463 253,65	11 023 967,00
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2026	181 053,00	54 836,00	46 891,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00
1.3.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkanców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.3	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	27 415,64	6 681,59	6 795,18	6 910,69	7 028,18	0,00
1.3.1.4	Remonty dróg	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	9 745 310,84	2 030 000,00	2 015 310,84	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2024	1 315 000,00	415 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2037	19 952 750,00	0,00	2 507 000,00	2 357 625,00	2 186 625,00	2 015 625,00
1.3.1.8	Remont ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie - II Etapy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	870 000,00	400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 752 000,00	322 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie istniejących cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	277 940,00	37 940,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci z opieką z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	6 795 474,37	1 497 472,63	1 766 001,74	1 613 000,00	1 919 000,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2028	205 400,00	22 000,00	29 000,00	29 500,00	30 000,00	30 900,00
1.3.1.14	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2025	46 200,00	30 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
1.3.1.16	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	891 100,00	134 980,00	435 020,00	321 100,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2034	65 207 577,47	4 017 577,47	4 970 000,00	4 970 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.18	Porozumienie z Gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, numer 120 i numer 920	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2034	4 992 915,61	334 415,61	351 750,00	351 750,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1.19	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 043 275,00	11 467 125,00	9 263 625,00	9 160 625,00	8 989 625,00	8 818 625,00	8 304 625,00	8 133 625,00	2 186 625,00	2 015 625,00	2 122 125,00	311 375 581,52
1.3.1	8 027 125,00	7 757 125,00	7 553 625,00	7 450 625,00	7 279 625,00	7 108 625,00	6 594 625,00	6 423 625,00	476 625,00	305 625,00	134 625,00	124 573 032,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 053,00
1.3.1.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415,64
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 310,84
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.1.7	1 844 625,00	1 673 625,00	1 502 625,00	1 331 625,00	1 160 625,00	989 625,00	818 625,00	647 625,00	476 625,00	305 625,00	134 625,00	19 952 750,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.10	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 940,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 474,37
1.3.1.13	31 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 100,00
1.3.1.17	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	65 207 577,47
1.3.1.18	370 000,00	370 000,00	370 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 915,61
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	320 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.22	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	102 500,00	34 500,00	34 500,00	33 500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.25	Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	963 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	73 000,00	73 000,00
1.3.1.30	Remonty obiektów mostowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.31	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	1 750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2034	1 597 416,00	97 416,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.33	Usługi przewozu osób i ich bagażu podręcznego oraz zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego - linia, 860, 870 i 890 - trasa Trestno-Wrocław -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	413 464,79	304 017,60	109 447,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	482 758,47	145 000,00	200 000,00	100 000,00	37 758,47	0,00
1.3.1.35	Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	2 081,45	914,54	1 166,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	1 675,08	635,26	1 039,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 802 548,80	47 458 839,84	57 238 224,62	34 876 849,84	19 785 126,25	4 049 858,25
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach w tym ul. Cedrowej, Melioracyjnej, Dębowej, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Kolejowej, łącznika Granicznej z ul. Szeroką, opracowanie koncepcji i PFU ul. Wałowej, Piastowkiej, Grafitowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	4 182 088,62	2 441 988,62	1 740 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.28	73 000,00	73 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.32	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 416,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 464,79
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 758,47
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,45
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,08
1.3.2	4 016 150,00	3 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 987 500,00	186 802 548,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 088,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa II etapu ul. Św. Krzyża, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemskiej, Zachodniej, Stawowej, Zacisze, ul. Henryka III w Siechnicach – etap III, współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy ul. Rataja	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 741 308,21	4 326 989,21	1 414 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: przebudowa ul. Powstańców Śląskich – Etap II, Koncpecja i PFU niektórych ulic w Świętej Katarzynie tj: Lipowej, Parkowej, Akacjowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczynowej i Storczykowej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	3 934 932,00	2 734 932,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ulic: Brzozowej, Wierzbowej, Polnej, Lipowej, Kasztanowej i Zacisze -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2023	2 353 413,86	655 746,86	1 697 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg w Groblicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	366 974,00	16 974,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	5 473 677,00	1 473 677,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg i ulic w gminie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oswietleniem	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	2 460 270,00	60 270,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2024	7 715 024,13	10 500,00	6 270 524,13	1 434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2023	421 820,14	411 980,14	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	13 958 920,00	1 930 160,00	2 028 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2022	994 026,00	994 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	347 633,00	147 633,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	514 051,00	411 218,00	100 708,25	708,25	708,25	708,25
1.3.2.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	10 249 033,51	2 875 690,37	7 348 743,14	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.19	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 308,21
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 932,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 413,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 974,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 270,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 024,13
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 820,14
1.3.2.14	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 920,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 026,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 633,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 051,00
1.3.2.18	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 033,51
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2022	8 737 212,91	8 737 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	3 050 424,00	1 050 424,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	3 108 447,50	1 048 447,50	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2037	26 562 000,00	1 062 000,00	1 282 500,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	2 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	580 000,00	270 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 138 554,70	1 138 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna, w tym modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	942 026,00	942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	380 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	18 122 424,54	348 312,54	1 000 000,00	5 900 000,00	10 874 112,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	11 377 406,00	80 000,00	0,00	7 636 250,00	3 661 156,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	215 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	2 241 439,00	65 190,00	851 292,00	1 324 957,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	3 347 837,03	2 847 837,03	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	6 454 600,00	54 600,00	3 325 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Inicjatywy lokalne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 212,91
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 424,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 447,50
1.3.2.24	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 987 500,00	26 562 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 554,70
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 026,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122 424,54
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 406,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 439,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 837,03
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 600,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skate parku w miejscowości Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	2 150 000,00	100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	1 571 000,00	71 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	783 813,07	50 000,00	733 813,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: budowa Polnej w Iwinach (etap I), opracowanie dokumentacji projektowych ulic: Zacisze, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczną; Opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej w Iwinach i do niej przyległych ulic	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	7 017 680,81	6 017 680,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	18 529,69	18 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	84 264,46	84 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa i rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach - etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańską)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	2 326 065,00	1 284 475,00	1 041 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy - trwałość projektu	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.57	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	20 416 952,62	34 800,00	11 005 368,03	9 376 784,59	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 813,07
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 680,81
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,69
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 264,46
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 065,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 952,62

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/522/22 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2022-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmian do ustawy o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie na koniec roku 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2022-2041.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siechnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Z ich udziałem oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,90%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2023-2025 wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki i wskaźników ekonomicznych zakładając ostrożnościowe podejście z uwagi na wprowadzone zmiany legislacyjne oraz brak możliwości precyzyjnego przewidywania prognoz w zakresie ostatecznych skutków ich zmian;

3) w latach 2026-2041 prognozę wykonano poprzez własne obliczenia oraz indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

2. Dochody

Prognoza dochodów Gminy Siechnice obejmuje podział oraz klasyfikację wg wymogów ustawowych. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji mających zastosowanie od 2022 roku.

2.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2022 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021, znak: ST3.4750.31.2021 tj .w kwocie 46 935 418,00 zł, tj. o 4,28 % mniej w stosunku do planowanych przez MF na rok 2021 oraz o ok. 8 mln zł mniej od prognozy własnej na rok 2022 wynikającej z obowiązującej na dzień 31 maja 2021 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice. Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia kwoty udziału w PIT wg założeń wynikających ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podjętej w dniu 17 września 2021 roku. Wg przytoczonych wyżej zmian gminie przysługiwać będzie wyrównanie ubytków związane z realnie wyższym wpływem dochodów do Urzędów Skarbowych za dany rok podatkowy dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT w Gminie Siechnice wynosiła 115,06 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy na rok 2022 oraz wykonania dochodów z tego źródła do roku 2021 dynamika z 5 lat wynosi 111,61 %. Na lata 2023 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków wynikających z nowych regulacji prawnych (tj. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiana kwoty drugiego progu podatkowego, ulga dla emerytów itd.) oraz ostatecznych wskaźników przeliczeniowych dla Gminy. W toku wykonywania budżetu w roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 6 635 891,04 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r., znak: ST3.4753.9.2022. o dodatkowych dochodach na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

Do roku 2021 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) realizowane były za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w oparciu o realne wpływy z tego tytułu. Dotychczas planowane dochody z tego źródła prognozowane były przez jednostki samorządu terytorialnego. Odmiennie niż w latach poprzednich dochody z tytułu udziału w CIT zaprognozowane zostały na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021, znak: ST3.4750.31.2021 tj. w kwocie 2 386 018 zł, co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Kwota wykonania dochodów z tego źródła w Gminie Siechnice na dzień 30.10.2021 r. wynosi 2 529 867,82 zł. W latach 2023-2025 założono wzrost w oparciu o dynamikę wpływów z lat ubiegłych oraz w latach następnych poprzez indeksację o wskaźnik PKB.

Subwencja ogólna

Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022, znak: ST3.4750.31.2021 w kwocie 26 619 042 zł. W związku z przyznaniem Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeniu uległa jej kwota o 112 203,00 zł. W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła 114,59 % (średnio kwotowo o ok 2,7 mln zł rocznie). W latach następnych dochody z tego źródła zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB.

W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli pismem z dnia 24 maja 2022 r., znak: ST3.4750.17.2022.g zwiększeniu uległa kwota oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 834 011,00 zł. Pismem znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. zmniejszono powyższą kwotę o 14 346 zł do wysokości 819 665 zł. Pismami znak ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz znak ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono odpowiednio o 421 287 zł oraz 138 782 zł do wysokości 1 379 734 zł.

Dodatkowo pismem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak ST3.4751.9.2022 na podstawie art. 36 ust. 4 pkt. 1 i art. 36 b ustawy z dnia 13 listopada 20003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz 1672, z późn. zm) oraz w związku z art. 22 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), ze środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przyznano Gminie Siechnice dodatkowe środki w wysokości 3 141 778 zł. Środki otrzymują gminy, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wg stanu na 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r. Kwota przyznanych środków wynika z podziału kwoty rezerwy wg mechanizmu ustalonego przez ministerstwo.

W związku z wprowadzonymi zmianami przeliczeniu uległa kwota subwencji ogólnej (Załącznik nr. 1, poz. 1.1.3) w całym okresie prognozy, przy czym w latach 2023-2025 z uwagi na niepewną sytuację

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

makroekonomiczną - ostrożnościowo wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki przyrostu z ostatnich 5 lat oraz a w kolejnych latach prognozy poprzez indeksację wskaźnikową.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2022 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie realizacji obligatoryjnych zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz dotacji do realizacji zadań przedszkolnych lub w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. W roku budżetowym 2022 dochody z tytułu dotacji uległy znaczącemu obniżeniu z uwagi na przekazanie Programu Rządowego „Rodzina 500 +" oraz „Wyprawka Szkolna" do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina będzie realizatorem zadania 500 + do końca trwającego okresu zasiłkowego w roku 2022. W związku z powyższym poziom dochodów z tego tytułu wyniosą o ok. 21 mln zł mniej niż w roku 2021. W latach 2023-2025 dochody zaprognozowano z uwzględnieniem prognoz własnych oraz z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła w ostatnich 5 latach. W kolejnych latach prognozy zastosowano indeksację wskaźnikową.

Pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, w tym z podatku od nieruchomości.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Największy udział w tej kategorii dochodów stanowi wpływ z podatku od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatków lokalnych oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na poziomie 35 260 000 zł. W 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 600 000 zł dla roku bieżącego oraz o 550 000 zł dla lat 2023-2041. W związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2022 roku zwolnieniu nie podlegają bocznice kolejowe i zajęte pod nie grunty należące do prywatnych przedsiębiorców.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów bieżących z tego źródła będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W związku z rozpoczętą budową Nowej Elektrociepłowni Czechnica na terenie Gminy Siechnice planuje się dodatkowo wzrost z tytułu podatku od nieruchomości odpowiednio o 895 tys. zł w roku 2023, o 2,5 mln zł w roku 2024 oraz o kwotę 6 mln zł w roku 2025. Prognoza lat 2023 i następnych zakłada aktualizację wpływów z tego źródła w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Dochody majątkowe obejmują przede wszystkim wpływy z tytułu dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych. Dotyczą one w przeważającej części środków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Suma dochodów majątkowych obejmuje również dochody pozyskane z Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczna droga" oraz ze sprzedaży majątku.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach oraz na koniunkturze w zakresie obrotu na rynku nieruchomości, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Lp.	Zadanie
1	Szostakowice (5 działek) 191/1,191/2,191/3,190/1, 190/3*
2	Siechnice dz. nr 264*
3	Siechnice dz. nr 758
4	Siechnice dz. nr 760/2
5	Siechnice dz. nr 590/4
6	Radwanice dz. nr 501/5
7	Święta Katarzyna dz. nr 795 (Wiśniewski/Wspólnota)
8	Grodziszów dz. nr 18/1
9	Sprzedaż Siechnice 801/5 ul. Szkolna 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1 % wartości
10	Raty z tytułu sprzedaży dz. 257/4 Święta Katarzyna oraz działek 148/2 i 155/5

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawiera Tabela nr 2 do objaśnień.

3. Wydatki

Prognozę wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2022 jest projekt budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz poprzez uwzględnienie dynamiki wskaźników PKB, inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania obligatoryjne w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne. Zabezpieczono środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań w tym zawartych umów na realizację inwestycji.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla SISK sp. z o. o. w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Siechnicach (lata 2023-2037);
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
4) pozostałe wydatki bieżące.

W roku 2022 plan wydatków bieżących w porównaniu z planem wydatków bieżących na III kwartał 2021 roku jest mniejszy o ok. 13 mln zł tj. o ok 8,3 %. Z uwagi na przekazanie do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych obsługi Rządowego Programu rodzina 500 + w planie wydatków bieżących z tytułu dotacji następuje spadek o ok 20 mln zł w roku 2022 oraz dodatkowo 16 mln zł w roku 2023. Wzrost w planie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów obsługi zadań oświatowych, wzrostu cen towarów i usług, kosztów energii, wzrostu wynagrodzeń. Dodatkowo Gmina w roku 2022 zobowiązana będzie wpłacić do budżetu państwa kwotę 3 649 063 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (tj. o 1,05 mln zł więcej niż w roku 2021).

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące w momencie uchwalania WPF stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, tj. szacunek oparto uwzględniając wzrost

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

stóp procentowych WIBOR.

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą (wzrost inflacji, cen usług, w tym energii elektrycznej) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w całym okresie prognozy (Załącznik nr 1). Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu obsługi długu z uwagi na wzrost stóp procentowych.

Uchwalając WPF w ramach planu wydatków bieżących w latach 2023 – 2034 zaplanowano dopłatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. z tytułu zobowiązania Gminy związanego z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach (Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.7), oraz kwoty wynikające z udzielonego poręczenia dla SISK Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętego przez spółkę kredytu na budowę ośrodka zdrowia w Siechnicach (Załącznik nr 1, poz. 2.1.2).

W związku z trwającą procedurą przygotowawczą dot. zmiany warunków postanowień umownych w zakresie udzielonego kredytu związanego z finansowaniem budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach pomiędzy bankiem a Spółką zaplanowano zwiększenie kwoty finansowania zwrotnego (kredytu) z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłat wg nowej projekcji harmonogramu spłat uzgodnionego z bankiem do roku 2037. Jednocześnie w związku ze wzrostem stóp procentowych dokonano aktualizacji prognozy spłat w całym okresie prognozy uwzględniając aktualną sytuację na rynku finansowym i rosnące stopy procentowe. Aktualizacji uległa kwota dopłaty dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. z tytułu zobowiązania Gminy związanego z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach (Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.7, w latach 2022-2037).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2022-2034. Plan przedsięwzięć majątkowych obejmuje dokapitalizowanie własnej spółki Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku ze zobowiązaniami gminy wobec spółki w zakresie rozpoczętej w 2021 roku inwestycji budowy nowego ośrodka zdrowia (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.24), dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.25) oraz zabezpieczenie kwot wkładu własnego w ramach planowanych naborów Rządowego Funduszu Polski Ład (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.45).

W wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy Spółką, Bankiem a Gminą w zakresie zwiększenia kwoty kredytu związanego z budową Nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w wyniku aktualnej sytuacji makroekonomicznej tj. wzrost cen towarów i usług, wzrost inflacji oraz koniecznymi nakładami na wyposażenie ośrodka plan wydatków majątkowych obejmujących dokapitalizowanie własnej spółki Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku ze zobowiązaniami gminy wobec spółki w zakresie rozpoczętej w 2021 roku inwestycji budowy nowego ośrodka zdrowia (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.24) ulega wydłużeniu do roku 2037.

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

1) Uchwalając WPF na lata 2022 – 2023 zaplanowano ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio – 64 296 993 zł w roku 2022 oraz – 16 170 241 zł w roku 2023. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8. Od roku 2024 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/455/22 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -64 296 993 zł na -68 161 012,64 zł oraz wysokość przychodów z 66 395 993 zł na 70 260 012,64 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

1.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/478/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniono wynik finansowy:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

- roku 2022 z -68 161 012,64 zł na -67 545 159,85 zł oraz wysokość przychodów z 70 260 012,64 zł na 73 144 159,85 zł; w związku z powyższym udział przychodów zwrotnych w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 615 852,79 zł;
- roku 2023 z -16 170 241 zł na -18 610 241 zł oraz wysokości przychodów z 20 000 000 zł na 20 440 000 zł; jako źródło finansowania różnicy deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8;
1.3 Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/489/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -67 545 159,85 zł na -65 070 161,86 zł oraz wysokość przychodów z 73 144 159,85 zł na 70 704 161,86 zł; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 474 997,99 zł;
1.4 Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/503/22 z dnia 25 sierpnia zmieniono wynik finansowy:
- roku 2022 z -65 070 161,86 na -64 877 017,20 oraz wysokość przychodów z 70 704 161,86 zł na 70 511 017,20; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 193 144,66 zł;
- roku 2023 z -18 610 241 zł na -20 550 241 zł oraz wysokość przychodów z 20 440 000 zł na 22 380 000 zł; jako źródło finansowania różnicy deficytu wskazuje się wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8;
1.5 Uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII/513/22 zmieniono wynik finansowy:
- roku 2022 z -64 877 017,20 zł na -53 928 517,75 zł, wysokość przychodów z 70 511 017,20 zł na 62 017 276,75 zł oraz wysokość rozchodów z 5 634 000 zł na 8 088 759 zł; w związku z powyższym deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 10 948 499,45 zł, a udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 8 493 740,45 zł;
- roku 2023 z -20 550 241 zł na -29 855 200,03 zł oraz wysokość przychodów z 22 380 000 zł na 30 230 200,03 zł; jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8;
1.6 Uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/522/22 zmieniono wynik finansowy:
- roku 2022 z -53 928 517,75 zł na -46 953 457,59 zł, wysokość przychodów z 62 017 276,75 zł na 55 042 216,59 zł; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 6 975 060,16 zł;
- roku 2023 z -29 855 200,03 zł na -32 586 851,63 zł oraz wysokość przychodów z 30 230 200,03 zł na 32 961 851,63 zł; jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. przychody w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 8 oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6;

2) Na mocy art. 9.1 podjętej przez Sejm RP ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

3) W roku 2022 relacja z art. 242 uofp Gminy Siechnice tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość 1 441 148,61 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym finansowanie podstawowych zadań własnych gminy. Pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021 Minister Finansów przekazał informację o przyznaniu Gminie Siechnice kwoty 4 536 786 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień podjęcia uchwały na rachunek budżetu Gminy odnotowano wpływ z tego źródła. Środki te zostały odpowiednio uwzględnione w prognozie po stronie przychodów z tytułu wolnych środków. W pozostałych latach prognozy wynik operacyjny przyjmuje wartości dodatnie tj. zachowanie relacji z art. 242 uofp.
Poziom nadwyżki operacyjnej uzależniony jest od aktualnej sytuacji gospodarczej (tj. wzrost cen usług i materiałów, inflacji i stóp procentowych), co powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na obsługę podstawowych zadań, tj. zapewnienie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w celu podpisania umowy wg cen ustalonych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Siechnice

	2022	2023	2024	2025
Dochody	202 611 858,81	180 765 607,33 zł	183 037 011 zł	181 903 947,00 zł
Wydatki	249 565 316,40 zł	213 352 458,96 zł	178 302 011	176 913 947,00 zł
Wynik budżetu	-46 953 457,59 zł	-32 586 851,63 zł	4 735 000,00 zł	4 990 000,00 zł
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Dochody	188 071 335,00 zł	194 298 740,00 zł	200 539 679,00 zł	206 621 459,00 zł
Wydatki	181 231 335,00 zł	185 730 740,00 zł	191 596 679,00 zł	197 294 459,00 zł
Wynik budżetu	6 840 000,00 zł	8 568 000,00 zł	8 943 000,00 zł	9 327 000,00 zł
	2030	**2031**	**2032**	**2033**
Dochody	212 516 730,00 zł	218 410 307,00 zł	224 249 924,00 zł	230 066 122,00 zł
Wydatki	202 966 730,00 zł	209 558 307,00 zł	216 713 924,00 zł	222 171 122,00 zł
Wynik budżetu	9 550 000,00 zł	8 852 000,00 zł	7 536 000,00 zł	7 895 000,00 zł
	2034	**2035**	**2036**	**2037**
Dochody	235 804 024,00 zł	241 554 413,00 zł	247 204 415,00 zł	252 740 279,00 zł
Wydatki	227 909 024,00 zł	234 459 413,00 zł	239 759 415,00 zł	245 170 279,00 zł
Wynik budżetu	7 895 000,00 zł	7 095 000,00 zł	7 445 000,00 zł	7 570 000,00 zł
	2038	**2039**	**2040**	**2041**
Dochody	258 148 258,00 zł	263 414 670,00 zł	268 671 964,00 zł	273 810 640,00 zł
Wydatki	250 878 258,00 zł	256 344 670,00 zł	261 401 964,00 zł	266 463 640,00 zł
Wynik budżetu	7 270 000,00 zł	7 070 000,00 zł	7 270 000,00 zł	7 347 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W latach 2022 i 2023 planuje się pozyskanie nowych przychodów zwrotnych (poz. 4.1 Załącznika nr 1 do prognozy) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan przychodów zwrotnych w roku 2022 uwzględnia kwotę 37,5 mln zł i w roku 2023 kwotę 20 mln zł. (Załącznik nr 3, Tabela nr 4).

Plan przychodów na rok 2022 uwzględnia rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wynikające z rozliczenia zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w łącznej kwocie 7 830 281,43 zł. Plan przychodów uwzględnia także kwotę 9 591 935,16 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2021 nie zostaną wykorzystane. W ramach tej wartości, kwotę 4 536 786 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice w roku 2021, o której Minister Finansów poinformował pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021. W planie przychodów uwzględniono również spłatę planowanej pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w 2019 roku w wysokości 120 000 zł.

Plan przychodów na rok 2023 uwzględnia rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w roku 2021 i 2022 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wynikające z rozliczenia zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w łącznej kwocie 1 379 749,69 zł. Plan przychodów uwzględnia także kwotę 10 582 101,94 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2022 nie zostaną wykorzystane. W planie przychodów uwzględniono również spłatę planowanej do udzielenia w roku 2022 pożyczki z budżetu Gminy Siechnice w 2022 roku w wysokości 1 000 000 zł.

6. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2022 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

faktycznej jego obsługi z art. 243 uofp, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uwzględniająca zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych z uwzględnieniem planowanych wynosi 142 256 760 zł. W roku 2022 planuje się pozyskanie dodatkowo 37,5 mln zł kredytu a w roku 2023 roku 20 mln zł. W kwocie długu uwzględnione zostało zobowiązane Gminy wobec własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z zawartą umową na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, na którą spółka pozyskała finansowanie w banku PKO BP. Zobowiązanie Gminy wobec spółki z tego tytułu ujęto w WPF w ramach zaplanowanych na lata 2022 – 2037 kwotach dokapitalizowania (załącznik nr 2, poz. 1.3.2.24, z jednoczesnym uwzględnieniem w załączniku Nr 1 w poz. 6.1) oraz w kwocie udzielonego na ten cel poręczenia uwzględnionego w Załączniku nr 1, poz 2.1.2). W związku z powyższym zobowiązanie wobec spółki zakwalifikowano jako zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych z art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych. W wyniku negocjacji z bankiem w zakresie zwiększenia finansowania budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach w planowanej kwocie długu ujęto zwiększenie finansowania wg harmonogramu procedowanego przez bank.

Plan rozchodów w roku 2022 obejmuje wykup wyemitowanych obligacji oraz spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 7 019 759 zł. Dodatkowo planuje się udzielenie pożyczek w łącznej wysokości 1 069 000 zł. Łącznie plan rozchodów wynosi 8 088 759 zł. W kolejnych latach zaplanowano rozchody wg kwot wynikających z zawartych umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji jak również planowanych do pozyskania.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela Nr 4 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siechnice w poszczególnych latach

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Roczna rata kapitałowa	**7 019 759,00**	**375 000,00**	**4 890 000,00**	**4 990 000,00**
-kredyty zaciągnięte	7 019 759,00	325 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00
-kredyty planowane	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
Wyszczególnienie	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Roczna rata kapitałowa	**6 840 000,00**	**8 568 000,00**	**8 943 000,00**	**9 327 000,00**
-kredyty zaciągnięte	4 840 000,00	7 068 000,00	8 243 000,00	8 627 000,00
-kredyty planowane	2 000 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00
Wyszczególnienie	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Roczna rata kapitałowa	**9 550 000,00**	**8 852 000,00**	**7 536 000,00**	**7 895 000,00**
-kredyty zaciągnięte	8 850 000,00	7 852 000,00	6 136 000,00	4 195 000,00
-kredyty planowane	700 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	3 700 000,00
Wyszczególnienie	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Roczna rata kapitałowa	**7 895 000,00**	**7 095 000,00**	**7 445 000,00**	**7 570 000,00**
-kredyty zaciągnięte	4 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	2 270 000,00
-kredyty planowane	3 700 00,00	3 900 000,00	4 250 000,00	5 300 000,00
Wyszczególnienie	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**
Roczna rata kapitałowa	**7 270 000,00**	**7 070 000,00**	**7 270 000,00**	**7 347 000,00**
-kredyty zaciągnięte	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 347 000,00
-kredyty planowane	4 500 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.
W związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków finansowania w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w stosunku do aktualnie posiadanego zobowiązania gminy z tytułu wykupu wyemitowanych w 2015 roku obligacji z Getin Banku w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 zaplanowano wcześniejszą spłatę w/w zobowiązania przypadającą na lata 2023 i 2024 oraz zastosowano wyłączenie z art. 243 ust. 3b uofp na łączną kwotę 3 500 000 zł. Wcześniejszy wykup serii obligacji powoduje obniżenie kwoty długu oraz kosztów jego obsługi w całym okresie prognozy. Poniżej przedstawiono przeliczenie kwot obsługi nowego zobowiązania w porównaniu do obecnych kosztów obsługi w zakresie planowanego wcześniejszego wykupu serii obligacji. W wyniku w/w zmiany planowana kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 3 500 000 zł a koszty obsługi

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

zmalały o kwotę 236 950 zł.

Tabela 4a Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszym wykupem obligacji z Getin Banku z 2015 roku

KOSZT OBSŁUGI DŁUGU Obligacji z Getin Banku z 2015 roku					ŁĄCZNA KWOTA OSZCZĘDNOŚCI NA OBSŁUDZE DŁUGU
Koszt wg aktualnie obowiązującego oprocentowania			Koszt wg nowej oferty kredytu		
Lata	Wibor 6M 2,43+marża 1,5%	Odsetki	Wibor 3M 2,11+marża 0,85%	Odsetki	
2022	3,93%	107 800 zł	2,96%	67 350 zł	**40 450 zł**
2023	3,93%	137 550 zł	2,96%		137 550 zł
2024	3,93%	58 950 zł	2,96%		58 950 zł
Suma		**304 300 zł**		**67 350 zł**	**236 950 zł**

Źródło: opracowanie własne

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zakupu nieruchomości w ratach do roku 2033 oraz uwzględnia dokapitalizowanie Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. tj. zobowiązania gminy w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach.
Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na potrzeby Wieloletniej Prognozy dla Gminy Siechnice dokonano wyboru wskaźnika wg średniej z 7 lat.
Sytuacja Gminy Siechnice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza zobowiązuje do stałego monitoringu realizowanych dochodów i wydatków z uwagi na niepewność gospodarczą w zakresie wzrostu cen towarów i usług oraz stóp procentowych a także zmian legislacyjnych w zakresie ulg podatkowych, których ostateczne skutki nie są możliwe do przewidzenia na dzień sporządzania prognozy.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela Nr 5 Plan wydatków na Inicjatywy Społeczne w roku 2022

INICJATYWY SPOŁECZNE*						
2022						20
Miejscowość	**Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021 r.**	**Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2022 r.**	**Plan środków przeniesionych z lat poprzednich**	**Premia za kumulację**	**Razem (3 +4+5)**	**Plan rezerv**
1	2	3	4	5	6	7
Biestrzyków - Radomierzyce	755	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Bogusławice	164	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Groblice-Durok	1 082	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 229
Grodziszów	92	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 238
Iwiny	1 774	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Kotowice	769	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Łukaszowice	167	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 774
Mokry Dwór	272	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 344
Ozorzyce	227	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 900
Smardzów	317	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 794
Sulimów	240	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 697
Sulęcin-Szostakowice	136	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Trestno-Blizanowice	153	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Zacharzyce	306	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 488
Zębice	460	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Radwanice	3 410	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Święta Katarzyna	2 647	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
Siechnice	8 555	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 40
Żerniki Wrocławskie	1 978	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 937
Razem	**23 504**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**333 81**
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje na 2022 rok		**50 000,00 zł**				
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na 2023 rok						**400 00**
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU		**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**			
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2023 ROKU						**733 81**

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 6 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	20 853 208,30 zł	22 622 633,33 zł	10 700 000,00 zł		54 175
2. Sprzedaż mienia	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			2 000
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 204 327,38 zł				6 204
Razem	28 063 935,68 zł	23 622 633,33 zł	10 700 000,00 zł	0,00 zł	62 386

Źródło: opracowanie własne

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela Nr 7 Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Nazwa zadania	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	Raze
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	374 376,52 zł	120 000,00 zł			494 3
Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	20 000,00 zł				20 0
Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach	28 000,00 zł	25 000,00 zł			53 0
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	24 0
Cyfrowa Gmina (POPC)	30 750,00 zł				30 7
Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	322 950,00 zł				322 9
Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	328 985,06 zł				328 9
Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	368 366,79 zł				368 3
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	92 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	392 0
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Złobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	240 0
Razem	1 571 428,37 zł	331 000,00 zł	186 000,00 zł	186 000,00 zł	2 27
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	**2022 rok**	**2023 rok**	**2024 rok**	**2025 rok**	**Raze**
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	8 080 074,07 zł	6 340 363,65 zł			14 4
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	5 541 823,25 zł	3 169 817,10 zł			8 71
- dofinansowanie z UE	*5 541 823,25 zł*	*2 297 402,31 zł*			*7 83*
- dofinansowanie z WFOŚiGW		*872 414,79 zł*			*872*
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	149 977,00 zł				149 9
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 1
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	873 714,80 zł				873 7
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	1 682 810,21 zł				1 68
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	421 638,11 zł	1 807 857,58			2 22
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	99 374,39 zł				99 3
Cyfrowa Gmina (POPC)	69 250,00 zł				69 2
Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach	197 000,00 zł				197 0
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice	294 524,48 zł				294 5
Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Łąkowa	119 600,00 zł				119 6
Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach - II etap zadania pn. Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	300 000,00 zł	123 800,00 zł			423 8
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	522 447,50 zł	500 000,00 zł			1 02
Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku - pomoc rzeczowa	775 000,00 zł				775 0
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie - WFOSiGW	170 730,00 zł				170 7
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją	45 000,00 zł				45 0
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach	400 000,00 zł				400 0
Fundusz Dopłat realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego	124 983,00 zł				124 9
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	12 198,49 zł				12 19
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem			1 200 000,00 zł		1 20
Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice	50 000,00 zł				50 0
Rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach	478 955,00 zł	520 795,00 zł			999 7
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Samorządowego Złobka w Siechnicach		2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		4 00
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice		7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł		15 0
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice		660 000,00 zł			660 0
Razem	**20 853 208,30 zł**	**22 622 633,33 zł**	**10 700 000,00 zł**	**0,00 zł**	**54 1**

Źródło: opracowanie własne

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela Nr 8 Zestawienie wydatków na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2022 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	**2022**
Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach	85 000,00
Laboratoria przyszłości	801 900,00
Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej - FS Kotowice	64 185,43
Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - etap końcowy - FS Sulęcin-Szostakowice	22 000,00
Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach - FS Zacharzyce	15 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	1 042 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe	48 130,56
Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w miejscowości Sulęcin gm. Siechnice - urządzenie skweru z głazami narzutowymi	308 000,00
Postawienie wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Bogusławicach - FS Bogusławice	24 435,74
Ustawienie wiat przystankowych 2 szt. w ciągu dróg gminnych, ul. Zacisze i ul. Pogodna w Groblicach wraz z utwardzeniem 4 szt. peronów - FS Groblice	34 200,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	10 000,00
Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót	71 899,50
Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót	194 702,85
Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Trestno-Blizanowice	0,00
Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6	170 000,00
Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ul. Zacisze w Siechnicach	49 200,00
Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa)	57 810,00
Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt	50 000,00
Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK - Polski Ład)	0,00
Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	74 670,00
Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice	10 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP Święta Katarzyna	336 700,00
Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach	29 520,00
Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	12 500,00
Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	60 000,00
Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	32 600,00
Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	30 000,00
Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	95 000,00
Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	12 000,00
Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	347 000,00
Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	40 000,00
Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	10 000,00
Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce	5 000,00
Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce	5 164,36
Zakup laptopa, projektora multimedialnego oraz okablowania, mebli do biblioteki i dwóch przedłużaczy bębnowych - FS Groblice	10 225,72
Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej - FS Ozorzyce	18 000,00
Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	24 036,25
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach - FS Groblice	0,00
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	50 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym FS)	233 882,40
Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym FS)	30 480,63
Wykonanie przejścia pomiędzy nowym a starym budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie	25 000,00
Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	39 500,00
Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice	22 255,54
Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach	293 000,00
Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	400 000,00
Wykonanie łącznika pieszego od kładki drewnianej na rzece Zielonej do stacji PKP - IS Zębice	27 032,03
Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice	43 685,02
Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli	49 400,00
Modernizacja boiska w Bogusławicach - IS Bogusławice	10 431,60
Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęcinie - IS Sulęcin - Szostakowice	22 006,72
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym zakup kosza do koszykówki oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - IS Siechnice	25 000,00
Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - IS Kotowice	45 236,82
Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku - pomoc rzeczowa	1 889 751,34
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	14 268,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	6 015,11
Razem	**7 627 825,62**
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego	13 500,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	70 000,00
Razem	**83 500,00**
Rezerwy	
Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami	2 330 000,00
Razem rezerwy	**2 330 000,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Tabela Nr 9 Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (wg stanu na dzień 01.01.2022 r.)

Rok	zakup nieruchomości	SISK	Razem
2022	28 760,00 zł	1 062 000,00 zł	**1 090 760,00 zł**
2023	28 760,00 zł	1 282 500,00 zł	**1 311 260,00 zł**
2024	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2025	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2026	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2027	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2028	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2029	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2030	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2031	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2032	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2033	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2034	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2035	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2036	0,00 zł	1 710 000,00 zł	**1 710 000,00 zł**
2037	0,00 zł	1 987 500,00 zł	**1 987 500,00 zł**
Razem	**57 520,00 zł**	**26 562 000,00 zł**	**26 619 520,00 zł**
Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25 528 760 zł			

Źródło: opracowanie własne

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.31-08:51)