

Uchwała Nr // /20

projekt

Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 22 października 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 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 2020 r. poz. 713, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 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

Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2020 – 2041 proponuje się:

1. w Załączniku Nr 2 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące:

- a) pn: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - analizy” z limitem 100 000 zł w roku 2020 oraz 100 000 zł w roku 2021 – poz. 1.3.1.22;
- b) pn: „Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa” z limitem 7 667,21 zł w roku 2020, 24 744,26 zł w roku 2021, 24 744,26 zł w roku 2022 oraz 24 744,27 zł w roku 2023 – poz. 1.3.1.23; wprowadzone zadanie powoduje w rozłożeniu na lata w poszczególnych kwotach (w 2020 r. 74 232,79 zł, w 2021 r. 49 488,53 zł, w 2022 r 24 744,27 zł) ujęcie w kwocie długu; z okresem spłaty do dnia 30-04-2023 r.

2. dla zadań pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020.”, „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020”, „Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IiŚ”, „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice”, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”, Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”, „Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” ustalić nowy harmonogram dochodów i wydatków w latach 2020-2021 zgodnie z wnioskowanymi przez wydziały merytoryczne zmianami;

3. w Załączniku Nr 2 wprowadzić nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- a) pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach” z limitem 94 710 zł w roku 2021 – poz. 1.3.2.39;
- b) pn: „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa” z limitem 40 000 zł w roku 2021 – poz. 1.3.2.40;

4. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2020 do zmian budżetu Gminy.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt //20
z dnia 2020-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								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)	z podatku od nieruchomości		
1.2.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2017	104 653 627,52	101 780 506,77	948 096,18	15 360 849,00	19 631 055,43	37 679 445,16	27 539 242,25	531 197,24	2 873 120,75	1 787 265,29
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	1 724 925,94	3 148 764,88	1 034 042,90
Plan 3 kw. 2019	141 251 015,40	127 354 218,57	1 800 000,00	19 785 599,00	24 369 219,24	40 773 610,33	29 729 000,00	1 000 000,00	13 896 796,83	9 478 686,54
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	259 556,11	5 939 841,60	2 253 891,65
2020	181 563 857,05	163 146 858,75	2 350 000,00	23 063 387,00	50 067 575,56	43 368 906,19	30 956 000,00	1 500 000,00	18 417 008,30	16 897 163,30
2021	194 446 042,79	176 314 000,00	2 000 000,00	26 314 000,00	52 000 000,00	45 000 000,00	32 000 000,00	1 500 000,00	18 132 042,79	16 632 042,79
2022	196 007 914,19	192 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	56 000 000,00	47 000 000,00	32 900 000,00	500 000,00	4 007 914,19	3 507 914,19
2023	206 530 000,00	206 000 000,00	2 000 000,00	32 000 000,00	60 000 000,00	49 000 000,00	33 900 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2024	216 500 000,00	216 500 000,00	2 000 000,00	34 500 000,00	62 500 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	226 000 000,00	226 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp												
2033	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2034	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2035	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2036	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2037	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2038	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2039	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2040	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00		
2041	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	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. 889, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	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	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Plan 3 kw. 2019	176 568 328,27	124 019 035,23	44 681 832,87	0,00	0,00	0,00	2 444 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 539 293,04	50 477 293,04	1 085 000,00
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
2020	219 620 197,64	158 716 246,98	49 079 526,75	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 903 948,66	58 351 948,66	223 320,45
2021	209 107 971,49	163 099 380,00	52 137 896,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	3 919 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 008 591,49	43 651 721,02	0,00
2022	194 069 914,19	171 976 000,00	55 266 170,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093 914,19	16 645 286,72	0,00
2023	200 432 241,00	177 985 000,00	58 582 140,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 447 241,00	20 635 935,75	0,00
2024	210 272 000,00	185 000 000,00	62 097 069,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	3 580 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272 000,00	16 456 858,25	0,00
2025	221 271 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	3 429 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 271 000,00	406 858,25	0,00
2026	221 269 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	3 080 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269 000,00	5 935,75	0,00
2027	238 906 409,00	200 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 759 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906 409,00	0,00	0,00
2028	238 436 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 589 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436 000,00	0,00	0,00
2029	238 505 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 324 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505 000,00	0,00	0,00
2030	238 282 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	2 086 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282 000,00	0,00	0,00
2031	239 210 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 851 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00
2032	240 459 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 475 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459 000,00	0,00	0,00
2033	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	1 103 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00
2034	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00
2035	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	708 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	w tym:					w tym:					2.2	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	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		
			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		
2036		241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	513 476,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00		
2037		242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	361 166,00	0,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00		
2038		242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	308 856,00	0,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00		
2039		242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	156 546,00	0,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00		
2040		243 320 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	23 320 000,00	0,00	0,00		
2041		243 724 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	23 724 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-3 901 511,47	0,00	15 825 057,68	10 000 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019		-35 307 312,87	0,00	37 368 412,87	34 675 424,67	32 614 324,67	0,00	0,00	2 692 988,20	0,00
Wykonanie 2019		1 568 654,97	0,00	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
2020		-38 056 330,59	0,00	47 211 312,59	23 000 000,00	23 000 000,00	189 844,91	189 844,91	23 901 467,68	14 832 485,68
2021		-14 661 928,70	0,00	18 310 928,70	17 935 000,00	14 286 380,00	0,00	0,00	375 928,70	375 548,70
2022		1 938 000,00	1 938 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 097 759,00	6 097 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 093 591,00	7 093 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 718 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 790 000,00	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 541 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2037		3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			
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			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 100,00	1 941 100,00	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			
2020	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 759,00	6 097 759,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 591,00	7 093 591,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2017	x	x	x	x	0,00	42 234 744,85	2 430,85	11 962 876,56	17 787 934,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 268 953,57			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	120 000,00	81 201 187,67	115 040,00	3 335 183,34	6 028 171,54			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	120 000,00	70 805 372,00	115 040,00	15 295 841,58	20 792 012,41			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	105 301 862,79	20 680 512,79	4 430 609,77	28 521 922,36			
2021	x	x	x	x	0,00	117 824 358,53	18 917 008,53	13 214 620,00	13 590 548,70			
2022	x	x	x	x	0,00	114 036 854,27	17 153 504,27	20 024 000,00	20 110 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	106 175 591,00	15 390 000,00	28 015 000,00	28 015 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	98 237 591,00	13 680 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	91 798 591,00	11 970 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	85 357 591,00	10 260 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	76 554 000,00	8 550 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	67 280 000,00	6 840 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	58 075 000,00	5 130 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	48 647 000,00	3 420 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	40 147 000,00	1 710 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	32 896 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	28 296 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	23 696 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	19 096 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	14 496 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki doliczy 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.

Lp	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,71%	6,69%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,97%	16,21%	x	x	x
2020	11,51%	5,89%	7,21%	14,42%	17,59%	TAK
2021	7,51%	13,81%	15,02%	11,29%	14,47%	TAK
2022	6,02%	16,70%	17,07%	9,64%	12,81%	TAK
2023	8,26%	20,90%	20,90%	13,10%	13,10%	TAK
2024	8,59%	22,78%	22,78%	17,66%	17,66%	TAK
2025	7,19%	24,49%	x	20,25%	20,25%	TAK
2026	6,98%	24,27%	x	15,75%	17,22%	TAK
2027	7,33%	26,94%	x	18,41%	18,41%	TAK
2028	7,49%	21,31%	x	21,41%	21,41%	TAK
2029	7,31%	21,17%	x	22,48%	22,48%	TAK
2030	7,31%	21,04%	x	23,12%	23,12%	TAK
2031	6,66%	15,39%	x	23,14%	23,14%	TAK
2032	5,77%	15,18%	x	22,09%	22,09%	TAK
2033	3,15%	14,97%	x	20,76%	20,76%	TAK
2034	3,05%	14,87%	x	19,43%	19,43%	TAK
2035	2,93%	14,76%	x	17,70%	17,70%	TAK
2036	2,83%	14,65%	x	16,77%	16,77%	TAK

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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,96%	14,56%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2038	1,93%	14,54%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2039	1,84%	14,45%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2040	1,52%	14,40%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2041	1,29%	14,40%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	276 428,91	276 428,91	270 192,42	0,00	0,00	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	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Plan 3 kw. 2019	945 573,77	945 573,77	880 749,05	7 745 310,91	7 745 310,91	7 745 310,91	7 745 310,91	7 745 310,91	1 051 161,97	1 051 161,97	880 749,05
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
2020	1 858 456,82	1 858 456,82	1 619 519,96	12 782 988,99	12 782 988,99	12 782 988,99	12 782 988,99	12 782 988,99	2 082 785,45	2 082 785,45	1 695 458,70
2021	261 197,48	261 197,48	223 374,40	16 102 042,79	16 102 042,79	16 102 042,79	16 102 042,79	16 102 042,79	293 666,07	293 666,07	223 374,40
2022	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 977 914,19	2 977 914,19	2 977 914,19	2 977 914,19	2 977 914,19	12 000,00	12 000,00	10 800,00
2023	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	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 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	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	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 580 591,54	7 681 302,19	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
2020	23 423 556,01	15 613 253,30	63 962 224,09	9 698 122,69	54 264 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 637 622,92	13 181 415,94	53 738 867,45	8 377 146,43	45 361 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 503 428,48	2 977 914,19	24 796 955,08	6 341 668,36	18 455 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	29 742 526,62	7 295 668,37	22 446 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	20 763 882,35	2 597 024,10	18 166 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 800 300,25	1 683 442,00	2 116 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 300 300,25	1 583 442,00	1 716 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 516 000,00	806 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 315 000,00	605 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 214 000,00	504 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 113 000,00	403 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 012 000,00	302 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 911 000,00	201 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydługi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1				
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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 941 100,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 627 000,00	1 763 504,26	0,00	1 763 504,26	53 504,26	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 763 504,26	0,00	1 763 504,26	1 763 504,26	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	6 060 759,00	1 763 504,27	0,00	1 763 504,27	1 763 504,27	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 127 000,00	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	0,00
2025	4 627 000,00	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	0,00
2026	4 627 000,00	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	0,00
2027	6 638 591,00	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	0,00
2028	7 100 000,00	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	0,00
2029	6 475 000,00	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	0,00
2030	6 698 000,00	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	0,00
2031	5 700 000,00	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	0,00
2032	1 941 000,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt //20
z dnia 2020-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 186 056,09	63 962 224,09	53 738 867,45	24 796 955,08	29 742 526,62	20 763 892,35
1.a	- wydatki bieżące				40 397 513,95	9 698 122,89	8 377 146,43	6 341 668,36	7 295 668,37	2 597 024,10
1.b	- wydatki majątkowe				172 788 542,14	54 264 101,40	45 361 721,02	18 455 286,72	22 446 858,25	18 166 868,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				48 935 394,56	24 476 677,10	20 931 288,99	3 515 428,47	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 435 737,16	1 118 071,09	293 666,07	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	401 181,96	364 590,68	36 591,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	986 555,20	741 480,41	245 074,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	SIECHNICE	2013	2023	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 499 657,40	23 358 606,01	20 637 622,92	3 503 428,47	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	2015	2026	14 079 368,64	8 304 889,21	5 774 479,43	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	2022	9 251 953,82	1 546 491,19	4 202 034,16	3 503 428,47	0,00	0,00
1.1.2.3	Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	453 266,87	453 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	911 574,00	0,00	911 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 105 464,00	0,00	1 105 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	610 381,87	200 000,00	410 381,87	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 800 300,25	3 300 300,25	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	213 186 056,09
1.a	1 683 442,00	1 583 442,00	806 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	40 397 513,95
1.b	2 116 858,25	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	172 788 542,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935 394,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 737,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 181,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 555,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499 657,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 368,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 953,82
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 266,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 574,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 464,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 381,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IIS -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	937 137,00	749 227,01	187 909,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 270 377,15	345 066,06	925 311,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	12 828 747,81	10 849 908,97	1 978 838,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	SIECHNICE	2020	2021	2 641 629,54	500 000,00	2 141 629,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	391 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	18 356,70	18 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				164 250 661,53	39 485 546,99	32 807 578,46	21 281 526,61	29 730 526,62	20 763 882,35
1.3.1	- wydatki bieżące				38 961 776,79	8 580 051,60	8 063 480,36	6 329 688,36	7 283 668,37	2 597 024,10
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	141 024,00	0,00	8 814,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00
1.3.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mielkowa, Siechnic i Żorawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.3	Rekultywacja kwatery nr I ZUIROK w Sulęcinie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2020	109 183,66	109 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	3 967 540,00	2 300 000,00	662 540,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2021	722 376,63	290 726,63	431 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	SIECHNICE	2021	2032	7 882 000,00	0,00	1 220 000,00	1 110 000,00	1 009 000,00	908 000,00
1.3.1.8	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka -	SIECHNICE	2018	2032	1 450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	"Remont drogi gminnej Łukaszwice-Ozorzyce, Gmina Siechnice" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2023	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 137,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 377,15
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828 747,81
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 629,54
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,70
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 800 300,25	3 300 300,25	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	164 250 661,53
1.3.1	1 683 442,00	1 583 442,00	806 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	38 961 776,79
1.3.1.1	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 024,00
1.3.1.2	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 183,66
1.3.1.4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 540,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 376,63
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	807 000,00	707 000,00	606 000,00	505 000,00	404 000,00	303 000,00	202 000,00	101 000,00	7 882 000,00
1.3.1.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.12	Przebieg systemu monitoringu lokalnego oraz serwis hotline -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	72 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	SIECHNICE	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	380 750,00	185 500,00	195 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" -	SIECHNICE	2019	2024	16 551 942,00	3 991 842,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	650 100,00
1.3.1.16	Porozumienie z gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110 i numer 120 -	SIECHNICE	2019	2024	721 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	29 000,00
1.3.1.17	Remonty obiektów mostowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.18	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	480 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.19	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji: "koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2020	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	32 410,50	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,10
1.3.1.21	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	116 000,00	8 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.1.22	Partnerstwo Publiczno-Prywatne - analizy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	81 900,00	7 667,21	24 744,26	24 744,26	24 744,27	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 288 884,74	30 905 495,39	24 724 098,10	14 951 858,25	22 446 858,25	18 166 858,25
1.3.2.1	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	8 265 759,67	6 504 958,94	1 730 050,73	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	35 510,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	35 289,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 750,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 942,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.3.1.17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
1.3.2	2 116 858,25	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	125 288 864,74
1.3.2.1	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 759,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 510,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	1 718 000,00	800 828,80	917 171,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	2 864 527,46	1 178 273,23	1 682 712,98	708,25	708,25	708,25
1.3.2.11	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	155 201,33	155 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Melloracyjnej, ul. Wyspiarskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	6 985 139,37	2 345 139,37	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym między innymi: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul. Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany - Długoleka. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemińskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zacisze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocieńskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul. Rataja w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	9 511 179,31	3 513 738,51	1 997 440,80	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	5 455 135,50	2 085 834,11	1 069 301,39	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Włosezna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótką	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2023	4 959 770,04	1 959 770,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Młodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Buxszpanowej i przyległych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 398 163,20	2 398 163,20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	1 921 500,96	1 421 500,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 855 930,00	1 512 930,00	2 743 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	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	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	"Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2023	12 090 000,00	1 500 000,00	5 590 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.2.10	708,25	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 527,46
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 201,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 139,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 179,31
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 135,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 770,04
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 163,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 500,96
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 930,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 100 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	SIECHNICE	2020	2025	2 050 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.24	"Bezpieczna droga": budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	3 762 521,90	2 262 521,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Wnieсение wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2032	22 872 000,00	2 352 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.26	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg i ulic w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	1 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg i ulic w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.30	Budowa remizy strażackiej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Żebice, Smardzów -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	150 000,00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	SIECHNICE	2020	2024	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.35	Budowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (II etap) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	6 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Budowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie (II etap) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 700 000,00
1.3.2.37	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	235 000,00	105 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 521,90
1.3.2.25	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	22 872 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2020-2041.

Okres ten wynika z przyjętych limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz z okresu, na który zaciągnięto (do 2032) i planuje się zaciągnąć (w 2020 oraz 2021) nowe zobowiązania finansowe.

2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 zakłada, w niżej wybranych kategoriach, w stosunku do planów uchwały budżetowej na III kw. roku 2019 następujące wzrosty:

- dochody ogółem o 26,9%
- dochody bieżące o 24,5%
- dochody z PIT o 9,1%
- dochody z subwencji ogólnej o 17,4%
- dochody z podatku od nieruchomości o -9%
- dochody z podatku od środków transportu o 31,8%
- wydatki ogółem o 24,3%
- wydatki bieżące 27%
- wydatki na wynagrodzenia o 10%.

Istotny wzrost dochodów i wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 wynika przede wszystkim z rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków programu „Rodzina 500 plus”. Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 39.978.000,00zł i jest o 15.282.274,00zł wyższa w stosunku do roku 2019.

3. Jako źródło finansowania deficytu roku 2020 w wysokości 38 056 330,59 zł wskazano przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 23.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji w 2019 roku w wysokości 14 832 485,68 zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 34 000,00 zł oraz środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 189 844,91 zł

4. Jako źródło finansowania spłat rat kredytów w 2020 r. wskazano wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 9 068 982 zł.

5. Projekt WPF na lata 2020-2041 na rok 2021 zakłada w stosunku do planów 2020 wzrosty w n/w kategoriach:

- dochody ogółem o 8,2%
- dochody bieżące o 11,2%
- dochody z PIT o 15%
- dochody z subwencji ogólnej o 13,3%
- dochody z podatku od nieruchomości o 3,2%
- dochody z podatku od środków transportu o 3%
- wydatki ogółem (o 0,04 % niższe ze względu na niższy o 11 014 396,10 plan wydatków)
- wydatki bieżące 3,4%
- wydatki na wynagrodzenia o 6%.

Źródłem finansowania deficytu w wysokości 14 661 928,70 zł będą przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 14.286 380,00zł oraz wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 375 548,70 zł. Jako źródło finansowania spłat rat w wysokości 3 649 000,00 zł wskazuje się przychody zwrotne w takiej samej wysokości.

6. Wynik budżetu dla roku 2022 określono na kwotę 1 938 000 zł i przeznaczono na finansowanie rozchodów.

Plan wyniku budżetu dla roku 2023 i 2026 ustalono w wysokości równej kwocie rozchodów.

7. Dla okresu 2025-2041 przyjęto stały poziom dochodów ze względu na ryzyko projekcji wartości dochodów.

8. Plan rozchodów wg załącznika nr 1 poz.5 uwzględnia zmianę harmonogramu wykupu obligacji w części przypadającej na rok 2022 oraz 2023. W związku ze zmianą w roku 2019 wielu przepisów skutkujących między innymi obniżeniem wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz znaczącym wzrostem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (w dużej części finansowane z dochodów własnych gminy), zapowiadaną w kolejnym roku nową podwyżką oraz znaczącym przyrostem rok do roku kosztów wykonywania zadań szkolno-opiekuńczych na rok 2020 zaplanowano restrukturyzację długu z wykorzystaniem doradztwa podmiotu zewnętrznego.

9. Projekt WPF na okres 2020-2041 uwzględnia planowane przepływy pieniężne pomiędzy Gminą a Siechnicką Inwestycyjną

Spółką Komunalną sp. z o.o. w zakresie 1) końcowego rozliczenia finansowania budowy ratusza w Siechnicach (wydatek majątkowy w wysokości 1.752.000,00zł w roku 2020 kończy rozliczenie) oraz 2) planowanych wydatków majątkowych i bieżących w związku z wyłonieniem przez SISK podmiotu udzielającego kredytu na sfinansowanie inwestycji (spółka SISK podpisała umowę kredytową, a gmina udzieliła spółce ograniczonego poręczenia) i trwającą procedurą wyboru wykonawcy

budowy ośrodka zdrowia, która na dzień 30.01.2020r. nie zakończyła się wyłonieniem wykonawcy, zaplanowano dokapitalizowanie spółki kwotą 600.000,00zł w roku 2020 oraz po 1.710.000,00zł od roku 2021 do roku 2032 wg harmonogramu spłaty kredytu; w latach 2021-2032 po planowanym zakończeniu budowy ośrodka w związku ze spłatą odsetek od kredytu wydatki bieżące w formie dopłaty na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego w łącznej kwocie 7.882.000,00zł; na lata 2019-2032 ograniczone poręczenie do kwoty 21.430.000zł. W w/w zakresie Gmina nie podpisała z żadnym podmiotem umowy wsparcia, a jedynie umowę poręczenia, którą pokazano w załączniku nr 1 w pozycji 2.1.2. Uwzględniono stanowisko RIO i przedstawiony montaż finansowy uwzględniono w WPF w kwocie długu. Spłata długu Gminy dokonana się wydatkami poprzez dokapitalizowanie spółki i dopłaty do ujemnego wyniku finansowego.

10. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1., w tym plan dochodów z tytułu sprzedaży działek w latach 2020-2022.

Do sprzedaży wytypowano działki w Świętej Katarzynie, Groblicach, Siechnicach, Szostakowicach, Iwinach, Radwanicach, Trestnie.

11. Szczegółowy harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zawiera tabela nr 2.

12. Wykaz rocznych wydatków majątkowych nie ujętych w kategorii przedsięwzięć zawiera tabela nr 3.

13. Wykaz rezerw na inicjatywy społeczne :

INICJATYWY SPOŁECZNE			
	2020		2021
Plan wyjściowy	400 000,00 zł		400 000,00 zł
Łukaszowice	12 614,00 zł	18 920,00 zł	0,00 zł
Smardzów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grodziszów	11 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Sulimów	0,00 zł	0,00 zł	12 901,00 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	15 924,00 zł	24 446,63 zł	0,00 zł
Ozorzyce	12 552,00 zł	9 414,00 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	28 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Iwiny	22 762,00 zł	17 071,00 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	13 673,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zębice	-2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
Bogusławice	12 027,00 zł	9 021,00 zł	0,00 zł
Groblice-Durok	0,00 zł	6 452,00 zł	18 749,00 zł
Radwanice	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Sulęcín-Szostakowice	11 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kotowice	13 083,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zacharzyce	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	27 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Siechnice	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	12 213,00 zł	9 159,00 zł	0,00 zł
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	194 043,00 zł	96 683,63 zł	431 650,00 zł
SUMA	290 726,63 zł		

14. Wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia wyłączeń z relacji spłaty zobowiązań w związku z umowami zawartymi i planowanymi do zawarcia na realizację zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp.

15. Gmina nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów, poza wymienionymi w pkt. 9 w związku z planowaną budową ośrodka zdrowia oraz zakupem nieruchomości ze spłatą ratalną po 28.760,00zł w latach 2020-2023.

16. Planowany budżet na rok 2020 spełnia wymogi art.242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
1.Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	16 897 163,30 zł	16 632 042,79 zł	3 507 914,19 zł	530 000,00 zł	37 567 120,28 zł
2.Sprzedaż mienia	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł		3 500 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00 zł				18 000,00 zł
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 845,00 zł				
Razem	18 417 008,30 zł	18 132 042,79 zł	4 007 914,19 zł	530 000,00 zł	41 086 965,28 zł

Tabela nr 2						
Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.						
Odniesienie do pozycji w WPF	Nazwa zadania	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	357 193,81 zł	36 591,28 zł			393 785,09 zł
1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	603 637,49 zł	213 806,20 zł	0,00 zł		817 443,69 zł
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	43 200,00 zł
	Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	84 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł		184 000,00 zł
	"W rodzinie jest MOC"	731 825,52 zł	0,00 zł	0,00 zł		731 825,52 zł
	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice	100 000,00 zł				100 000,00 zł
	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice w ramach projektu Zdalna Szkoła +	55 000,00 zł				55 000,00 zł
	Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Złobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	145 800,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	385 800,00 zł
	Razem	2 088 256,82 zł	441 197,48 zł	90 800,00 zł	90 800,00 zł	2 711 054,30 zł
Zadania majątkowe						
Odniesienie do pozycji w WPF	Nazwa zadania	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
1.1.2.1	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	5 014 527,86 zł	3 760 183,65 zł	0,00 zł		8 774 711,51 zł
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	1 439 193,39 zł	3 571 729,04 zł	2 977 914,19 zł		7 988 836,62 zł
1.1.2.3	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł		500 000,00 zł
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł		500 000,00 zł
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł		150 000,00 zł
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	0,00 zł	348 000,00 zł			348 000,00 zł
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł		350 000,00 zł
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	0,00 zł	152 000,00 zł			152 000,00 zł
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IiS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
1.1.2.10	Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	0,00 zł	444 108,00 zł	0,00 zł		444 108,00 zł
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	240 651,84 zł	786 514,43 zł	0,00 zł		1 027 166,27 zł
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	5 342 211,68 zł	3 719 122,57 zł	0,00 zł		9 061 334,25 zł
1.1.2.13	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	425 000,00 zł	1 820 385,10 zł	0,00 zł		2 245 385,10 zł
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	238 097,52 zł				238 097,52 zł
1.1.2.15	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	18 356,70 zł				18 356,70 zł
1.3.2.13 i 1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D	2 759 685,20 zł				
1.3.2.16	"Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Stonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice";- darowizna od podmiotów zewnętrznych	25 830,00 zł				25 830,00 zł
1.3.2.20	Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	120 000,00 zł
1.3.2.24	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
	Darowizna od Elektrociepłowni Wrocławskiej Kogeneracji	50 000,00 zł				
	Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	147 000,00 zł				
	Budowa otwartej Strefy Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	50 000,00 zł	0,00 zł			50 000,00 zł
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	11 659,11 zł				
	Łącząc Europę(CEF)-WIFI4EU	64 950,00 zł				64 950,00 zł
	Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		40 000,00 zł
	Razem	16 897 163,30 zł	16 632 042,79 zł	3 507 914,19 zł	530 000,00 zł	34 598 775,97 zł

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice		Tabela nr 3
Nazwa zadania		2020
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach - FS		51 653,10
Remont ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków		187 996,00
Projekt budowy i przebudowy ulicy Kolejowej w Kotowicach		80 000,00
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa		0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej(łącznik) w Iwinach		22 000,00
Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór		15 000,00
Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice		15 000,00
Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU		64 950,00
Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie		2 283 741,55
Przydomowe oczyszczalnie ścieków		170 000,00
Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I		220 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego		126 600,00
Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice		582 172,07
Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej		300 000,00
Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul Kolejowej w Groblicach		40 000,00
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach		40 000,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach		233 900,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice		60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa		26 875,50
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach		2 300,00
Program rewitalizacji gminy Siechnice-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich		251 988,97
Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach		75 180,50
"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"		44 768,31
"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"		13 899,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa		42 988,50
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych		100 000,00
Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania "Bezpieczna Droga" -pomoc rzeczowa		47 478,10
Zakup laptopów dla Gimnnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		30 000,00
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicy-końcowe rozliczenie finansowe		175 400,00
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ulicy Kolejowej w Groblicach		17 880,00
Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D-pomoc rzeczowa		100 767,50
Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach		93 480,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice		13 500,00
Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice		8 000,00
Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS		52 000,00
Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice		50 000,00
STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna		122 958,18
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"		46 125,00
Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze		6 665,00
Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach		5 600,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego		104 559,00
Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach		80 000,00
Razem		6 135 426,28
Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.		20 000,00
Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2		80 000,00
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip		28 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych		60 000,00
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym		55 320,45
Razem		223 320,45
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		261 100,53
Razem rezerwy		261 100,53
Razem		6 639 847,26 zł

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2020-2041

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2020-2041							
	1	2	3	4	5	6	
Lata	Oleśnica/12	BGK/11	Oleśnica/14	Oleśnica /13	Żmigród- 155/14	Żmigród-156/14	
2020	1 470 591,00 zł	579 391,00 zł	940 000,00 zł	2 700 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	
2021					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2022							
2023			900 000,00 zł	2 908 759,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2024					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2025					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2026					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2027					114 000,00 zł	149 591,00 zł	
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							
2033							
2034							
2035							
2036							
2037							
2038							
2039							
2040							
Suma	1 470 591,00 zł	579 391,00 zł	1 840 000,00 zł	5 608 759,00 zł	996 000,00 zł	1 031 591,00 zł	
	7	8	9	10	11	12	
Lata	Getin /15	Pko/2017/o	Pko 2018/O	Pko 2019/O	Kredyt 2020	Kredyt 2021	13
2020	2 000 000,00 zł		875 000,00 zł				9 068 982,00 zł
2021			3 375 000,00 zł		21 000,00 zł	1 000,00 zł	3 649 000,00 zł
2022	2 000 000,00 zł				23 000,00 zł	1 000,00 zł	2 024 000,00 zł
2023	2 000 000,00 zł				36 000,00 zł	1 000,00 zł	6 097 759,00 zł
2024	1 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	1 000,00 zł	6 228 000,00 zł
2025		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	2 000,00 zł	4 729 000,00 zł
2026		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	4 000,00 zł	4 731 000,00 zł
2027		2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 875 000,00 zł	450 000,00 zł	5 000,00 zł	7 093 591,00 zł
2028			2 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	450 000,00 zł	14 000,00 zł	7 564 000,00 zł
2029			1 375 000,00 zł	5 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	7 495 000,00 zł
2030			1 375 000,00 zł	5 323 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	7 718 000,00 zł
2031				5 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł	90 000,00 zł	6 790 000,00 zł
2032				1 941 000,00 zł	2 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	5 541 000,00 zł
2033					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2034					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2035					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2036					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2037					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 180 000,00 zł
2038					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 180 000,00 zł
2039					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 180 000,00 zł
2040					1 180 000,00 zł	1 500 000,00 zł	2 680 000,00 zł
					1 000 000,00 zł	1 276 000,00 zł	2 276 000,00 zł
Suma	7 500 000,00 zł	10 000 000,00 zł	16 625 000,00 zł	25 039 000,00 zł	23 000 000,00 zł	17 935 000,00 zł	111 625 332,00 zł