

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

projekt

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 związku z przesunięciem na kolejny rok realizacji zadania pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" przyjąć wartości zgodnie ze zmianami budżetu w roku 2020r.
W zał. Nr 2 w roku 2021 w pozycji 1.1.2.11 zwiększyć plan wydatków o kwotę 213 514,99 zł;
Jednocześnie w Zał Nr 3 w Tab nr 2 w roku 2021 zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 181 487,74 zł;
 2. w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy" przyjąć w 2020 roku wartości zgodnie z przyjętymi zmianami budżetu.
W zał. Nr 2 w roku 2021 zadanie przyjmuje następujące wartości:
- w pozycji 1.1.1.2 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 21 687,20 zł;
W załączniku Nr 3 w Tab 2 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 244 752,82 zł;
W roku 2022 w zał. Nr 2 zadanie przyjmuje następujące wartości:
- w pozycji 1.1.1.2 utworzyć plan wydatków w kwocie 96 000 zł;
Jednocześnie w roku 2022 w zał Nr 3 w Tab 2 wprowadzić plan dochodów w wysokości 497 400,44 zł.
2. 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
z dnia 2020-12-30

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Plan 3 kw. 2019	141 251 015,40	127 354 218,57	40 625 790,00	1 800 000,00	19 785 599,00	24 369 219,24	40 773 610,33	29 729 000,00	13 896 796,83	1 000 000,00	9 478 686,54	
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	
2020	173 251 691,46	160 751 698,75	44 296 990,00	1 950 000,00	23 965 200,00	47 278 997,44	43 260 511,31	30 956 000,00	12 489 992,71	1 500 000,00	10 980 147,71	
2021	204 556 241,69	175 983 027,69	51 000 000,00	2 000 000,00	26 314 000,00	51 669 027,69	45 000 000,00	32 000 000,00	28 573 214,00	1 500 000,00	27 073 214,00	
2022	196 505 314,63	192 404 351,68	58 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	56 404 351,68	47 000 000,00	32 900 000,00	4 100 962,95	500 000,00	3 600 962,95	
2023	206 530 000,00	206 000 000,00	63 000 000,00	2 000 000,00	32 000 000,00	60 000 000,00	49 000 000,00	33 900 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	
2024	216 500 000,00	216 500 000,00	67 000 000,00	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	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	0,00	
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	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	0,00	
2027	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	0,00	
2028	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	0,00	
2029	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	0,00	
2030	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	0,00	
2031	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	0,00	
2032	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	0,00	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2020.12.29+13:55)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochoły majątkowe ^x						
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2033	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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 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	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	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70			
Plan 3 kw. 2019	176 558 328,27	124 019 035,23	44 681 832,87	0,00	0,00	2 444 701,57	0,00	0,00	52 539 293,04	50 477 293,04	1 055 000,00			
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	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67			
2020	204 862 554,52	155 663 640,72	48 961 824,23	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	49 198 913,80	47 246 913,80	263 320,45			
2021	222 690 962,07	163 077 692,80	52 137 896,00	0,00	0,00	3 919 380,00	0,00	0,00	59 613 269,27	56 884 228,80	0,00			
2022	195 089 886,28	172 473 400,44	177 985 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	22 616 485,84	17 167 858,37	0,00			
2023	200 432 241,00	177 985 000,00	1 076 250,00	0,00	0,00	2 494 000,00	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	0,00	3 580 545,00	0,00	0,00	25 272 000,00	16 456 858,25	0,00			
2025	221 271 000,00	190 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	3 429 302,00	0,00	0,00	31 271 000,00	406 858,25	0,00			
2026	221 269 000,00	190 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	3 080 063,00	0,00	0,00	31 269 000,00	5 935,75	0,00			
2027	238 906 409,00	200 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	2 759 884,00	0,00	0,00	38 906 409,00	0,00	0,00			
2028	238 436 000,00	210 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	2 569 363,00	0,00	0,00	28 436 000,00	0,00	0,00			
2029	238 505 000,00	210 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	2 324 463,00	0,00	0,00	28 505 000,00	0,00	0,00			
2030	238 282 000,00	210 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	2 086 916,00	0,00	0,00	28 282 000,00	0,00	0,00			
2031	239 210 000,00	220 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	1 851 882,00	0,00	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00			
2032	240 459 000,00	220 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	1 475 382,00	0,00	0,00	20 459 000,00	0,00	0,00			
2033	241 400 000,00	220 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	1 103 383,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00			
2034	241 400 000,00	220 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	916 573,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00			
2035	241 400 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	708 386,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			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	w tym:			
														Wydanki 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
			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	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00		
2036			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	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00		
2037			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	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	156 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00		
2039			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	0,00	23 320 000,00	0,00	0,00		
2040			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	0,00	23 724 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		Wynik budżetu x	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		-31 610 863,06	0,00	40 765 845,06	23 000 000,00	23 000 000,00	189 844,91	0,00	17 456 000,15	8 387 018,15
2021		-18 134 720,38	0,00	21 783 720,38	17 935 000,00	14 286 380,00	0,00	0,00	3 848 720,38	3 848 340,38
2022		1 415 428,35	1 415 428,35	608 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522 571,65	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
2037	3 180 000,00	3 180 000,00	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
2039	3 180 000,00	3 180 000,00	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
2041	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 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	7 083 591,00	7 083 591,00	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				

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	42 234 744,85	2 430,85	11 962 876,56	17 787 934,24			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 268 963,57			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	120 000,00	81 201 187,67	115 040,00	3 335 183,34	6 028 171,54			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	109 010 130,00	24 388 780,00	5 088 058,03	22 733 903,09			
2021	X	X	X	0,00	0,00	121 741 120,00	22 833 770,00	12 905 334,89	16 754 055,27			
2022	X	X	X	0,00	0,00	118 312 110,00	21 428 760,00	19 930 951,24	20 016 951,24			
2023	X	X	X	0,00	0,00	110 175 591,00	19 390 000,00	28 015 000,00	28 015 000,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	101 937 591,00	17 380 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	95 198 591,00	15 370 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	88 757 591,00	13 660 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	79 954 000,00	11 950 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	70 680 000,00	10 240 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	61 475 000,00	8 530 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	52 047 000,00	6 820 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	43 547 000,00	5 110 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	36 296 000,00	3 400 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	29 986 000,00	1 690 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	23 696 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	19 096 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2036	X	X	X	0,00	0,00	14 496 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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							5.1.1.4	5.2
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		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	11 316 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	8 136 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		

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 wialetniejsi prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,71%	6,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,97%	16,21%	x	x	x	x	x
2020	9,78%	6,34%	7,66%	14,42%	17,59%	TAK	TAK	TAK
2021	7,36%	13,92%	15,12%	11,44%	14,62%	TAK	TAK	TAK
2022	5,07%	16,40%	16,77%	9,82%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2023	8,25%	20,90%	20,90%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2024	8,59%	22,78%	22,78%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	TAK
2025	7,19%	24,49%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK	TAK
2026	6,98%	24,27%	x	15,79%	17,26%	TAK	TAK	TAK
2027	7,33%	25,94%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK	TAK
2028	7,49%	21,31%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK	TAK
2029	7,31%	21,17%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK	TAK
2030	7,31%	21,04%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK	TAK
2031	6,66%	15,39%	x	23,14%	23,14%	TAK	TAK	TAK
2032	5,77%	15,18%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK	TAK
2033	5,04%	14,97%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK	TAK
2034	4,92%	14,87%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK	TAK
2035	2,93%	14,76%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK	TAK
2036	2,83%	14,65%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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

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:	
	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 i 3 ustawy ^x	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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 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	
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	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	519 691,94	519 691,94	458 891,39	
2020	1 350 019,33	1 350 019,33	1 186 627,99	6 022 687,95	6 022 687,85	6 019 802,18	1 451 717,94	1 451 717,94	1 261 777,36	
2021	399 742,94	399 742,94	341 138,04	26 543 214,00	26 543 214,00	26 521 456,69	873 324,09	873 324,00	619 232,60	
2022	415 151,68	415 151,68	354 498,93	3 070 962,95	3 070 962,95	3 057 005,64	108 000,00	108 000,00	76 229,27	
2023	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	
2025	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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	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	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego			
	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	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 580 591,54	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	17 244 799,09	17 244 799,09	11 655 577,63	51 835 285,94	9 217 055,18	42 618 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 708 635,60	32 708 635,60	20 628 791,08	66 978 458,99	8 584 580,19	58 393 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 503 428,47	3 503 428,47	2 977 914,19	23 947 032,47	5 602 924,10	18 344 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 200 307,35	7 753 449,10	22 446 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 244 807,35	3 077 949,10	18 166 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 279 625,25	2 162 767,00	2 116 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 477 025,25	1 760 167,00	1 716 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 691 125,00	981 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 488 525,00	778 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 385 925,00	675 925,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 283 325,00	573 325,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 180 725,00	470 725,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 078 125,00	368 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 875 525,00	165 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 752 925,00	62 925,00	1 690 000,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾		
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	3 627 000,00	1 555 010,00	0,00	1 555 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	1 405 010,00	0,00	1 405 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	6 060 759,00	2 038 760,00	0,00	2 038 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	6 127 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 627 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	6 638 591,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 100 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	6 475 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	6 698 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 700 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 941 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 PROJEKT
z dnia 2020-12-30

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)				219 698 742,60	66 978 458,99	23 947 032,47	30 200 307,35	21 244 807,35	
1.a	- wydatki bieżące				42 235 091,67	8 584 580,19	5 602 924,10	7 753 449,10	3 077 949,10	
1.b	- wydatki majątkowe				177 463 650,93	58 393 878,80	18 344 108,37	22 446 858,25	18 166 858,25	
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:				54 872 240,83	33 581 959,69	3 611 428,47	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 327,67	873 324,09	108 000,00	12 000,00	0,00	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	400 038,66	363 447,38	0,00	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	2022	1 032 289,01	111 556,20	96 000,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 391 913,16	32 708 635,60	3 503 428,47	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	2015	2026	20 181 887,18	4 555 769,96	0,00	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 wietlotynkowego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	9 251 953,82	29 335,50	3 503 428,47	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 279 625,25	3 477 025,25	2 691 125,00	2 488 525,00	2 385 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	2 19 698 742,60
1.a	2 162 767,00	1 760 167,00	981 125,00	778 525,00	675 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	42 235 091,67
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	1 710 000,00	1 690 000,00	177 463 650,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 872 240,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 327,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 038,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 289,01
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 391 913,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181 887,18
1.1.2.2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	610 381,87
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 137,00

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						
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we Wroclawie poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny - pasażerski	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 058 971,07	11 840,78	1 047 130,29	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	0,00	2 641 629,54	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	2022	391 400,00	311 000,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Sprawne, profesjonalne, efektywne - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznno-prywatnego, z tego:									
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:				164 826 501,77	34 168 433,27	33 396 499,30	20 335 604,00	30 188 307,35	21 244 807,35
1.3.1	- wydatki bieżące				40 754 764,00	8 730 051,60	7 711 256,10	5 494 924,10	7 741 449,10	3 077 949,10
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, Jordanoła Śląskiego, Kąków Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żorawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 650 000,00	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	2034	7 526 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 525,00	1 088 925,00
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 Łukasowice-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
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	Przeгляд systemu monitoringu lokalnego oraz serwisu hotline -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	72 000,00	35 000,00	37 000,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 971,07
1.1.2.12	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	19 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	4 279 625,25	3 477 025,25	2 691 125,00	2 488 525,00	2 385 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	164 826 501,77
1.3.1	2 162 767,00	1 760 167,00	981 125,00	778 525,00	675 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	40 754 764,00
1.3.1.1	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	986 325,00	883 725,00	781 125,00	678 525,00	575 925,00	473 325,00	370 725,00	268 125,00	165 525,00	62 925,00	7 526 700,00
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	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

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						
1.3.1.13	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	SIECHNICE	2019	2020	25 000,00	0,00	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	195 250,00	0,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	650 100,00
1.3.1.16	Porozumienie z gminą Wrocław - usługi przewożowe 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	0,00	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	2025	1 507 667,21	7 667,21	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.24	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	722 520,00	150 000,00	572 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 071 737,77	25 438 381,67	25 685 243,20	14 840 679,90	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	5 295 352,84	1 735 450,58	3 006 580,61	528 721,65	6 150,00	6 150,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności reencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 667,21
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 520,00
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	1 710 000,00	1 690 000,00	124 071 737,77
1.3.2.1	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 352,84
1.3.2.2	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	1 718 000,00	917 171,20	0,00	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	1 682 712,98	708,25	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Melloracyjnej, ul. Wyspińskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	6 995 139,37	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. Sw. Krzyża, projekt przebudowy ul. Ząbce na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czeremchowej; opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocińskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul. Rataja w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	9 556 179,31	3 558 738,51	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. Wiosenna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka	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, Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Bułorowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Buktspanowej i przyległych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 998 163,20	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	1 924 095,60	500 000,00	0,00	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	2 743 000,00	1 500 000,00	100 000,00	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	200 000,00	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	388 800,00	88 800,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6 985 139,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 179,31
1.3.2.14	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 396 163,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 095,60
1.3.2.18	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	388 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 posiadawienie 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	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	24 554 500,00	1 752 000,00	1 226 250,00	1 076 250,00	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
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, 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	104 365,22	0,00	104 365,22	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. Kościuski 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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	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	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	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	1 710 000,00	1 690 000,00	24 554 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	104 365,22
1.3.2.38	0,00	0,00	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	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	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 w roku 2020 w wysokości 31 610 863,06 zł ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr/...../20 w dniu 30 grudnia 2020 r 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 8 387 018,15 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%.
6. Jako źródło finansowania deficytu w 2021 roku w wysokości 18 134 720,38 zł wskazuje się przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 14.286.380,00zł oraz wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 3 848 340,38 zł.
- Jako źródło finansowania spłat rat w wysokości 3 649 000,00 zł wskazuje się przychody zwrotne w takiej samej wysokości.
7. Wynik budżetu dla roku 2022 określono na kwotę 1 415 428,35 zł i przeznaczono na finansowanie rozchodów.
- Plan wyniku budżetu dla roku 2023 i 2024 ustalono w wysokości równej kwocie rozchodów.
8. Dla okresu 2025-2041 przyjęto stały poziom dochodów ze względu na ryzyko projekcji wartości dochodów.
9. 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.
10. Uchwała zmieniająca WPF na okres 2020-2041 Nr XXXV/295/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku uwzględnia skorygowane 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 rozpoczętą realizacją projektu budowy ośrodka zdrowia, która do dnia 10.12.2020 r. nie zakończyła się wyłonieniem wykonawcy.

Na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza w dniu 23 października 2020 roku nowego harmonogramu dofinansowania SISK dokonano zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w Załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.25 dla Przedsięwzięcia majątkowego pn” Wniesienie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp zo.o.” od roku 2020 do 2034 ustalono następujące wartości dokapitalizowania: w 2020 roku 1 752 000 zł; w 2021 roku 1 226 250 zł; w 2022 roku 1 076 250 zł, od 2023 do 2033 roku 1 710 000 zł, a w 2034 roku 1 690 000 zł;

- w Załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.1.7 w Przedsięwzięciach bieżących pn.” Dopłata do Siechnickiej Inwestycji Spółki Komunalnej Sp z o.o.” przyjęto następujące wartości:

- a) w 2021 i 2022 roku 0 zł,
- b) w 2023 roku 1 191 525 zł
- c) w 2024 roku 1 088 925 zł
- d) w 2025 roku 986 325 zł
- e) w 2026 roku 883 725 zł
- f) w 2027 roku 781 125 zł
- g) w 2028 roku 678 525 zł
- h) w 2029 roku 575 925 zł
- i) w 2030 roku 473 325 zł
- j) w 2031 roku 370 725 zł
- g) w 2032 roku 268 125 zł
- h) w 2033 roku 165 525 zł,
- i) w 2034 roku 62 925 zł.

Przedstawiony montaż finansowy uwzględniono w WPF w kwocie długu.

11. 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.

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

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

14. 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	13 329,39 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	12 026,00 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	96 683,63 zł		431 650,00 zł
SUMA	288 132,02 zł		

15. 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 uoipf.

16. Inne zobowiązania finansowe wynikające 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, ujęte w kwocie długu:

- zakup nieruchomości ze spłatą ratalną w wysokości 28 760,00 zł w latach 2021-2023; pozostało do spłaty 86 280,00 zł;
- porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze spłatą ratalną łącznie w wysokości 300 000,00 zł w latach 2021-2025; łączna kwota do spłaty 1 500 000,00 zł;
- dokapitalizowanie SISK w latach 2021-2034 (zał. nr 2 poz.1.3.2.25); z łączną kwotą zobowiązania 22 802 500,00 zł (uchwałą nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 05 listopada 2020 roku zmieniono okres oraz kwotę dokapitalizowania SISK na finansowanie budowy nowego ośrodka zdrowia).

17. 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	10 980 147,71 zł	27 073 214,00 zł	3 600 962,95 zł	530 000,00 zł	42 184 324,66 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	12 499 992,71 zł	28 573 214,00 zł	4 100 962,95 zł	530 000,00 zł	45 704 169,66 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	Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.				
		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	100 000,00 zł	352 351,66 zł	404 351,68 zł		856 703,34 zł
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 000,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	38 400,00 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	1 579 819,33 zł	579 742,94 zł	495 151,68 zł	90 800,00 zł	2 745 513,95 zł

Zadania majątkowe

Odniesienie do pozycji w WPF	Nazwa zadania	Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.				
		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)	445 998,00 zł	12 238 177,45 zł	0,00 zł		12 684 175,45 zł
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	149 611,06 zł	4 861 311,37 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 Groblichach 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	1 560,41 zł	890 060,75 zł	0,00 zł		891 621,16 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, Fiedorfa i Świętego Krzyża	0,00 zł	2 245 385,10 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	0,00 zł	145 048,76 zł	93 048,76 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	2 754 342,61 zł				
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, 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
	Rozbudowa ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich	833 628,14 zł				
	Nagroda z Tauron "Samorząd przyjazny energii"	15 000,00 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 Łącząc Europę(CEF)-WIFI4EU	11 659,11 zł				
	Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	64 950,00 zł				64 950,00 zł
	Razem	10 980 147,71 zł	27 073 214,00 zł	3 600 962,95 zł	530 000,00 zł	38 372 694,80 zł

Tabela nr 3

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice		Tabela Nr 3
Nazwa zadania		2020
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach - FS		
Remont ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków		51 653,10
Projekt budowy i przebudowy ulicy Kolejowej w Kotowicach		187 996,00
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		80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej(łącznik) w Iwinach		0,00
Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór		22 000,00
Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice		15 000,00
Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU		19 194,00
Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie		64 950,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków		2 283 741,55
Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I		170 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą		220 000,00
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego		50 000,00
Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice		91 600,00
Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej		584 017,07
Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul Kolejowej w Groblicach		300 000,00
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach		40 071,60
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach		40 000,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice		233 900,00
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa		80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach		26 875,50
Program rewitalizacji gminy Siechnice-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich		2 300,00
Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach		251 988,97
"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"		75 180,50
"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"		44 768,31
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa		13 899,00
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych		42 988,50
Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania "Bezpieczna Droga" -pomoc rzeczowa		100 000,00
Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		47 478,10
Zakup Notebooków na potrzeby Urzędu		30 000,00
Zakup klimatyzatora do Sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Radwanicach		57 000,00
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicy-koncowe rozliczenie finansowe		7 500,00
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ulicy Kolejowej w Groblicach		175 400,00
Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D-pomoc rzeczowa		17 880,00
Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach		100 767,50
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice		136 190,00
Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice		14 350,00
Modernizacja placu zabaw w Sulęcinie przy al. Lipowej - FS		8 000,00
Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice		52 000,00
STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna		50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"		122 958,18
Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze		46 125,00
Zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach		6 665,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego		5 600,00
Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Żebicach		104 559,00
Razem		80 000,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 214 596,88
Dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.		
Dotacja dla ZOZ		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		40 000,00
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip		80 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych		28 000,00
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym		60 000,00
Razem		55 320,45
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		223 320,45
Razem rezerwy		82 765,71
Razem		82 765,71
		6 580 683,04 zł

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu 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			
2021					252 000,00 zł	252 000,00 zł	
2022					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2023			900 000,00 zł				
2024				2 908 759,00 zł	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					126 000,00 zł	126 000,00 zł	
2028					114 000,00 zł	149 591,00 zł	
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	
Lata	7	8	9	10	11	12	13
	Getin /15	Pko/2017/o	Pko 2018/O	Pko 2019/O	Kredyt 2020	Kredyt 2021	Podsumowanie
2020	2 000 000,00 zł		875 000,00 zł				9 068 982,00 zł
2021			3 375 000,00 zł				3 649 000,00 zł
2022	2 000 000,00 zł				21 000,00 zł	1 000,00 zł	2 024 000,00 zł
2023	2 000 000,00 zł				23 000,00 zł	1 000,00 zł	6 097 759,00 zł
2024	1 500 000,00 zł				36 000,00 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	1 000,00 zł	4 729 000,00 zł
2026		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	2 000,00 zł	4 731 000,00 zł
2027		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	4 000,00 zł	7 093 591,00 zł
2028		2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 875 000,00 zł	450 000,00 zł	5 000,00 zł	7 564 000,00 zł
2029			2 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	450 000,00 zł	14 000,00 zł	7 495 000,00 zł
2030			1 375 000,00 zł	5 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	7 718 000,00 zł
2031			1 375 000,00 zł	5 323 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	6 790 000,00 zł
2032				5 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł	90 000,00 zł	5 541 000,00 zł
2033				1 941 000,00 zł	2 600 000,00 zł	1 000 000,00 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					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 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	2 000 000,00 zł	2 680 000,00 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