

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/313/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2021 – 2041 proponuje się:

- 1) w związku z otrzymaną informacją o niezakwalifikowaniu do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki (folwark) wraz z łącznikiem (ul. Sadowa) do ul. Kolejowej” wprowadzić następujące zmiany:
 - w Załączniku nr 3 w Tabeli nr 2 zmniejszyć plan dochodów w latach 2021-2022 o łączną kwotę 4 435 570,22 zł;
 - w Załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.16 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 148 862,59 zł w roku 2022;
 - w załączniku nr 1 jako źródło pokrycia wydatków z uwagi na zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania w roku 2021 wskazuje się wolne środki; dla roku 2022 zwiększenie limitu wydatków w ramach przyjętej wartości wydatków majątkowych;
- 2) w Załączniku nr 2 w poz. 1.3.1.4 zwiększyć wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Remonty dróg” o kwotę 300 000 zł dla roku 2022 i 2023 (po 150 000 zł rocznie); środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących;
- 3) w Załączniku nr 2 wyodrębnić się poz. 1.3.2.53 na skutek wprowadzenia wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach wieloletniego programu z limitem wydatków 7 000 zł w roku 2021;
- 4) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2021 do zmian budżetu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../21
z dnia 2021-05-20

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------------|--|--|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | Dochoy bieżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 dochoy bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | | | |
| 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 | | | 1 724 925,94 | 1 034 042,90 | |
| Wykonanie 2019 | 146 592 471,26 | 140 652 629,66 | 41 010 252,00 | 1 847 553,24 | 21 003 252,00 | 33 453 022,09 | 43 338 550,33 | 29 257 754,50 | | | 259 556,11 | 2 253 891,65 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 183 388 262,77 | 163 528 365,06 | 44 296 990,00 | 2 500 000,00 | 23 063 387,00 | 49 985 116,37 | 43 682 871,69 | 30 956 000,00 | | | 1 500 000,00 | 18 340 052,71 | |
| Wykonanie 2020 | 180 470 471,10 | 160 743 157,50 | 43 034 025,00 | 1 681 994,90 | 23 965 200,00 | 46 579 486,44 | 45 482 451,16 | 31 671 410,43 | | | 1 258 848,20 | 18 457 090,76 | |
| 2021 | 195 806 739,27 | 167 220 492,68 | 49 033 258,00 | 2 000 000,00 | 26 453 751,00 | 45 317 320,78 | 44 416 162,90 | 31 941 000,00 | | | 1 500 000,00 | 27 079 846,59 | |
| 2022 | 199 659 048,95 | 193 500 000,00 | 55 000 000,00 | 2 000 000,00 | 29 500 000,00 | 58 000 000,00 | 49 000 000,00 | 32 900 000,00 | | | 500 000,00 | 5 659 048,95 | |
| 2023 | 208 330 000,00 | 207 300 000,00 | 63 000 000,00 | 2 000 000,00 | 32 800 000,00 | 60 500 000,00 | 49 000 000,00 | 33 900 000,00 | | | 500 000,00 | 530 000,00 | |
| 2024 | 216 530 000,00 | 216 500 000,00 | 67 000 000,00 | 2 000 000,00 | 35 500 000,00 | 62 500 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | | | 0,00 | 30 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2033 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano: 2021.05.19:11:01)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------|-------|--|------|------|------|------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 72 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 500 000,00 | 65 000 000,00 | 49 500 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------------|--|----------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2018 | 125 118 867,11 | 102 077 837,49 | 38 226 733,81 | 0,00 | 0,00 | 1 341 340,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 041 029,62 | 21 289 029,62 | 422 260,70 |
| Wykonanie 2019 | 145 023 816,29 | 125 356 786,08 | 43 332 787,23 | 0,00 | 0,00 | 1 899 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667 028,21 | 17 605 028,21 | 308 528,67 |
| Plan 3 kw. 2020 | 219 644 129,69 | 159 392 513,52 | 49 096 454,77 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 251 616,17 | 57 699 616,17 | 223 320,45 |
| Wykonanie 2020 | 178 140 755,74 | 146 205 815,01 | 47 167 134,91 | 0,00 | 0,00 | 1 727 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 934 940,73 | 30 182 940,73 | 246 641,41 |
| 2021 | 254 165 890,09 | 166 770 862,54 | 53 117 373,27 | 326 250,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 395 027,55 | 82 919 527,55 | 417 600,00 |
| 2022 | 209 238 000,19 | 174 215 785,30 | 55 266 170,00 | 1 076 250,00 | 0,00 | 2 601 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 022 214,89 | 33 834 232,46 | 0,00 |
| 2023 | 203 398 762,72 | 176 832 241,00 | 58 582 140,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 870 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 566 521,72 | 23 981 585,25 | 0,00 |
| 2024 | 209 986 782,60 | 185 260 000,00 | 62 097 069,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 710 782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 726 782,60 | 14 216 858,25 | 0,00 |
| 2025 | 220 955 782,60 | 190 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 530 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 955 782,60 | 2 116 858,25 | 0,00 |
| 2026 | 220 903 782,60 | 190 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 427 333,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 903 782,60 | 1 716 858,25 | 0,00 |
| 2027 | 238 662 930,72 | 200 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 318 240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 662 930,72 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 237 742 521,72 | 210 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 168 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 742 521,72 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 237 352 826,08 | 210 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 2 030 463,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 352 826,08 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 237 129 826,08 | 210 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 850 405,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 129 826,08 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 238 057 826,08 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 665 565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 057 826,08 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 238 863 347,84 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 478 942,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 863 347,84 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 239 804 347,84 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 316 193,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 804 347,84 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 239 804 347,84 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 177 293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 804 347,84 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 240 804 347,84 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 544,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804 347,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 240 804 347,84 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 914 914,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804 347,84 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|---------|---------|------|-------|---------------------|---|--|
| | | | Wydatki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | 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 | | | |
| 2037 | | 241 730 434,80 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 241 230 434,80 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 346,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 230 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 241 230 434,80 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 426,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 230 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 241 730 434,80 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 242 285 624,22 | 220 000 000,00 | 65 822 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 444,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 285 624,22 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | -4 147 885,77 | 0,00 | 20 149 574,60 | 16 625 000,00 | 0,00 | 623 311,17 | 3 524 574,60 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 568 654,97 | 0,00 | 30 535 170,83 | 25 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 170,83 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -36 255 866,92 | 0,00 | 45 410 848,92 | 23 000 000,00 | 189 844,91 | 23 000 000,00 | 22 101 004,01 | 13 032 022,01 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 2 329 715,36 | 2 329 715,36 | 44 283 334,80 | 15 000 000,00 | 189 844,91 | 0,00 | 29 093 489,89 | 0,00 | | | | |
| 2021 | -58 359 150,82 | 0,00 | 63 462 150,82 | 34 878 506,18 | 7 091 754,05 | 31 229 886,18 | 21 371 890,59 | 19 917 510,59 | | | | |
| 2022 | -9 578 951,24 | 0,00 | 11 594 951,24 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 984 000,00 | 508 951,24 | 508 951,24 | | | | |
| 2023 | 4 931 237,28 | 4 931 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 6 543 217,40 | 6 543 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 5 044 217,40 | 5 044 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 5 096 217,40 | 5 096 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 7 337 069,28 | 7 337 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 8 257 478,28 | 8 257 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 8 647 173,92 | 8 647 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 8 870 173,92 | 8 870 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 7 942 173,92 | 7 942 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 7 136 652,16 | 7 136 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 6 195 652,16 | 6 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 6 195 652,16 | 6 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 5 195 652,16 | 5 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 5 195 652,16 | 5 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 4 269 565,20 | 4 269 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| 2038 | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| | | 4 769 565,20 | 4 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 769 565,20 | 4 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 269 565,20 | 2 469 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 714 375,78 | 3 714 375,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------------------------------|------|---------------|---------------|------|---|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | z tego: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 505 491,00 | 10 505 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 491,00 | 2 820 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154 982,00 | 9 154 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154 982,00 | 9 154 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 000,00 | 5 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 237,28 | 4 931 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 543 217,40 | 6 543 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 217,40 | 5 044 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 217,40 | 5 096 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337 069,28 | 7 337 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 257 478,28 | 8 257 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 647 173,92 | 8 647 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 173,92 | 8 870 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 173,92 | 7 942 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 652,16 | 7 136 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 652,16 | 6 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 652,16 | 6 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 195 652,16 | 5 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 195 652,16 | 5 195 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 565,20 | 4 269 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|--------------|---|-------|--|-------|
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 565,20 | 4 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 565,20 | 4 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 565,20 | 4 269 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 375,78 | 3 714 375,78 | 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 zrownoleżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu x | | 6.1 | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 48 387 330,85 | 35 507,85 | 15 744 378,97 | 19 268 953,57 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 120 000,00 | 70 805 372,00 | 115 040,00 | 15 295 841,58 | 20 792 012,41 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 86 000,00 | 107 584 362,79 | 22 963 012,79 | 4 135 851,54 | 26 426 700,46 | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 86 000,00 | 101 010 130,00 | 24 388 780,00 | 14 537 342,49 | 43 820 677,29 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 230 626,18 | 22 833 770,00 | 449 630,14 | 28 913 274,78 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 135 809 616,18 | 21 428 760,00 | 19 284 214,70 | 20 370 214,70 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 128 839 618,90 | 19 390 000,00 | 30 467 759,00 | 30 467 759,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 120 286 401,50 | 17 380 000,00 | 31 240 000,00 | 31 240 000,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 113 232 184,10 | 15 370 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 106 425 966,70 | 13 660 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 97 378 897,42 | 11 950 000,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 87 411 419,14 | 10 240 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 77 054 245,22 | 8 530 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 66 474 071,30 | 6 820 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 56 821 897,38 | 5 110 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 47 975 245,22 | 3 400 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 40 069 593,06 | 1 690 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 32 183 940,90 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 26 988 288,74 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 21 792 636,58 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 17 523 071,38 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 753 506,18 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 983 940,98 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | | |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 714 375,78 | 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,98% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,21% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,65% | 6,97% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 14,30% | 15,40% | x | x | x |
| 2021 | 7,16% | 2,43% | 3,66% | 14,39% | 17,20% | TAK |
| 2022 | 5,02% | 15,93% | 16,30% | 8,95% | 11,76% | TAK |
| 2023 | 7,66% | 22,71% | 23,05% | 8,98% | 11,79% | TAK |
| 2024 | 8,23% | 22,05% | 22,05% | 14,34% | 14,34% | TAK |
| 2025 | 6,83% | 23,93% | x | 20,47% | 20,47% | TAK |
| 2026 | 6,80% | 23,87% | x | 15,52% | 16,76% | TAK |
| 2027 | 7,22% | 26,70% | x | 16,65% | 17,89% | TAK |
| 2028 | 7,65% | 21,09% | x | 19,66% | 19,66% | TAK |
| 2029 | 7,79% | 21,01% | x | 22,33% | 22,33% | TAK |
| 2030 | 7,81% | 20,91% | x | 23,05% | 23,05% | TAK |
| 2031 | 7,20% | 15,28% | x | 22,79% | 22,79% | TAK |
| 2032 | 6,65% | 15,18% | x | 21,83% | 21,83% | TAK |
| 2033 | 6,04% | 15,08% | x | 20,58% | 20,58% | TAK |
| 2034 | 5,94% | 15,02% | x | 19,32% | 19,32% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 14,94% | x | 17,65% | 17,65% | TAK |
| 2036 | 3,38% | 14,87% | x | 16,78% | 16,78% | TAK |
| 2037 | 2,80% | 14,80% | x | 15,90% | 15,90% | TAK |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2038 | 3,02% | 14,75% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,95% | 14,68% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,61% | 14,62% | 14,88% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,25% | 14,56% | 14,81% | 14,81% | 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: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| Wykonanie 2018 | 703 756,92 | 703 756,92 | 654 114,59 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 1 100 786,47 | 1 100 786,47 | 920 885,47 | |
| Wykonanie 2019 | 600 064,03 | 600 064,03 | 534 434,51 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 519 691,94 | 519 691,94 | 456 891,39 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 858 456,82 | 1 858 456,82 | 1 619 519,86 | 14 275 878,40 | 14 275 878,40 | 14 237 278,10 | 2 082 785,45 | 2 082 785,45 | 1 695 458,70 | |
| Wykonanie 2020 | 1 123 953,44 | 1 123 953,44 | 990 946,71 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 1 185 742,48 | 1 185 742,48 | 1 032 514,28 | |
| 2021 | 534 639,60 | 534 639,60 | 454 074,39 | 24 827 288,59 | 24 827 288,59 | 24 805 531,28 | 992 434,97 | 992 434,97 | 714 824,60 | |
| 2022 | 410 351,68 | 410 351,68 | 349 698,93 | 3 975 392,95 | 3 975 392,95 | 3 961 435,64 | 108 000,00 | 108 000,00 | 71 429,27 | |
| 2023 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | |
| 2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | |
| 2025 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|---------|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 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 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| | 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 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 21 848 258,68 | 21 848 258,68 | 14 237 158,13 | 40 208 586,34 | 8 273 645,61 | 31 934 940,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 11 888 521,10 | 11 888 521,10 | 7 871 965,20 | 40 208 586,34 | 8 273 645,61 | 31 934 940,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 32 863 611,64 | 32 863 611,64 | 22 624 437,82 | 96 579 408,59 | 12 538 787,66 | 84 040 620,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 5 778 967,47 | 5 778 967,47 | 3 882 344,19 | 43 240 638,27 | 8 237 483,29 | 35 003 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 572 807,35 | 9 460 949,10 | 25 111 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 315 307,35 | 3 068 449,10 | 14 246 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 625,25 | 2 112 767,00 | 2 146 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 025,25 | 1 710 167,00 | 1 746 858,25 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|------|---|--|--|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.2 |
| | | | | | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|--|--------|------|------|-------|-------|--|--|---|
| | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |
| 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 10 505 491,00 | 2 430,85 | 2 430,85 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 700 491,00 | 35 507,85 | 35 507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 9 068 982,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 068 982,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 102 000,00 | 1 555 010,00 | 1 555 010,00 | 0,00 | 1 555 010,00 | 1 255 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 015 000,00 | 1 405 010,00 | 1 405 010,00 | 0,00 | 1 405 010,00 | 1 105 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 630 237,28 | 2 038 760,00 | 2 038 760,00 | 0,00 | 2 038 760,00 | 1 738 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 192 217,40 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 692 217,40 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 692 217,40 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 932 069,28 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 393 478,28 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 127 173,92 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 350 173,92 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 362 173,92 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 636 652,16 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 695 652,16 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 695 652,16 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 695 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 695 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2038 | 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 769 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 644 869,60 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | | | |
| Wykonanie 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |

| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | | |
|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |
| LP | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2038 | | | |
| 2039 | | | |
| 2040 | | | |
| 2041 | | | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykluczyć jedną z podziałek prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ust. 8/ art. 240d ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../21
z dnia 2021-05-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 217 161 012,06 | 96 579 408,59 | 43 240 639,27 | 34 572 807,35 | 17 315 307,35 | 4 259 625,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 204 803,15 | 12 538 787,66 | 8 237 483,29 | 9 460 949,10 | 3 068 449,10 | 2 112 767,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 175 956 208,91 | 84 040 620,93 | 35 003 154,98 | 25 111 858,25 | 14 246 858,25 | 2 146 858,25 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 39 767 014,08 | 33 856 046,61 | 5 866 967,47 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 124 434,97 | 992 434,97 | 108 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 155 702,16 | 155 702,16 | 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 | 920 732,81 | 824 732,81 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2024 | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 642 579,11 | 32 863 611,64 | 5 778 967,47 | 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 | 19 578 350,78 | 19 578 350,78 | 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 wietlotunkowego w Smardzowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2022 | 9 222 618,32 | 5 719 189,85 | 3 503 428,47 | 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 | 2022 | 1 121 500,00 | 0,00 | 1 121 500,00 | 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 | 2022 | 416 863,00 | 0,00 | 416 863,00 | 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 | 2022 | 737 176,00 | 0,00 | 737 176,00 | 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 | 382 212,32 | 382 212,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2021 | 340 239,04 | 340 239,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2021 | 1 047 130,29 | 1 047 130,29 | 0,00 | 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 | 3 031 400,59 | 3 031 400,59 | 0,00 | 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, Fiedorfa i Świętego Krzyża - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2021 | 2 622 936,10 | 2 622 936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 457 025,25 | 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 | 217 161 012,06 |
| 1.a | 1 710 167,00 | 961 125,00 | 778 525,00 | 675 925,00 | 573 325,00 | 470 725,00 | 368 125,00 | 165 525,00 | 62 925,00 | 41 204 803,15 |
| 1.b | 1 746 858,25 | 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 | 175 956 208,91 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 767 014,08 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 434,97 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 702,16 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 732,81 |
| 1.1.1.3 | 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 | 38 642 579,11 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 578 350,78 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222 618,32 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 500,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 863,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 176,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 212,32 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 239,04 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 130,29 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 400,59 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 936,10 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Sprawne, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 61 752,67 | 61 752,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 177 393 397,98 | 62 723 361,98 | 37 353 670,80 | 34 560 807,35 | 17 303 307,35 | 4 259 625,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 080 368,18 | 11 546 352,69 | 8 129 463,29 | 9 448 949,10 | 3 056 449,10 | 2 112 767,00 |
| 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 | 8 814,00 | 26 442,00 | 26 442,00 | 26 442,00 | 26 442,00 |
| 1.3.1.2 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzy, Mielkowa, Siechnic i Żórawiny - usługi utrzymania | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2027 | 1 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | Remonty dróg - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2026 | 6 006 260,79 | 3 106 260,79 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | Inicjatywy społeczne - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2023 | 1 538 593,99 | 738 593,99 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty obiektów gminnych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2034 | 7 526 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 525,00 | 1 088 925,00 | 986 325,00 |
| 1.3.1.8 | Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2032 | 1 290 000,00 | 190 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.9 | "Remont drogi gminnej Łukaszowice-Ozorzyce, Gmina Siechnice" - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2024 | 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 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie kosztów schroniska dla zwierząt - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2022 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2021 | 167 638,00 | 167 638,00 | 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)" - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2024 | 12 560 100,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 650 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Porozumienie z gminą Wrocław - usługi przewożowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110 I numer 120 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2024 | 568 000,00 | 193 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |

| L.P. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 400,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 752,67 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 457 025,25 | 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 | 177 993 997,98 |
| 1.3.1 | 1 710 167,00 | 981 125,00 | 778 525,00 | 675 925,00 | 573 325,00 | 470 725,00 | 368 125,00 | 165 525,00 | 62 925,00 | 40 080 368,18 |
| 1.3.1.1 | 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 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 260,79 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 593,99 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 45 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 638,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560 100,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Remonty obiektów mostowych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2026 | 1 770 000,00 | 270 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 25 928,40 | 6 482,10 | 6 482,10 | 6 482,10 | 6 482,10 | 0,00 |
| 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 | 136 000,00 | 33 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Partnerstwo Publiczno-Prywatne - analizy - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2022 | 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 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 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 | 572 520,00 | 572 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Przewóz dzieci z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 2 034 603,00 | 1 227 543,81 | 807 059,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 137 313 629,80 | 51 177 009,29 | 29 224 187,51 | 25 111 858,25 | 14 246 858,25 | 2 146 858,25 |
| 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 | 2015 | 2026 | 5 509 436,26 | 4 956 114,61 | 528 721,65 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2022 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 45 095,36 | 45 095,36 | 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 | 2019 | 2021 | 1 328 565,06 | 1 328 565,06 | 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 | 2 634 879,67 | 2 631 338,42 | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Melioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2012 | 2023 | 5 729 242,37 | 2 629 242,37 | 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 928,40 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 520,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 603,00 |
| 1.3.2 | 1 746 858,25 | 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 | 137 313 629,80 |
| 1.3.2.1 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 436,26 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 095,36 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 565,06 |
| 1.3.2.10 | 708,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 879,67 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 242,37 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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. Zaczęse na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocisńskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul. Rataja w Siechnicach" | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 6 400 700,92 | 2 400 700,92 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowej, ul. Parkowej, ul. Akacjowej, ul. Jesionowej | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2011 | 2023 | 5 196 816,19 | 2 296 816,19 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 340 645,80 | 1 340 645,80 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg i ulic w łwinach w tym: ulicy Polnej w łwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Larnowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki(folwark) wraz z łącznikiem(ul. Sadowa) do ul. Kolejowej; - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 7 978 494,69 | 4 691 787,08 | 2 286 707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2022 | 1 247 879,25 | 831 279,25 | 416 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2024 | 5 628 760,00 | 2 028 760,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap IV - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2024 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2022 | 19 804 035,00 | 12 742 835,00 | 7 061 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 2 261 299,01 | 761 299,01 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 2 050 000,00 | 450 000,00 | 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 | 2 163 705,00 | 1 163 705,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2034 | 22 802 500,00 | 1 226 250,00 | 1 076 250,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.26 | Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E. Czechnica - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa dróg w Groblicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 1 150 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa dróg i ulic w Kotowicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2022 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 700,92 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 816,19 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 645,80 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978 494,69 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 879,25 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628 760,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 804 035,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 299,01 |
| 1.3.2.23 | 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 | 2 163 705,00 |
| 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 | 1 690 000,00 | 22 802 500,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Budowa dróg w pozostałych miejscowościach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2023 | 3 094 710,00 | 594 710,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Promowanie strategii mikroemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2022 | 240 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 380 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 5 800 000,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2024 | 8 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 |
| 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 | 104 365,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule Ppp - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 6 375 500,00 | 4 375 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 1 550 000,00 | 717 750,00 | 832 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 378 500,00 | 189 250,00 | 189 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 2 037 500,00 | 0,00 | 1 012 500,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule Ppp - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa Skate Park w Siechnicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2022 | 540 000,00 | 100 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Zakup samochodów dla OSP - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 520 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt rozbudowy i modernizacji Sali gimnastycznej przy SP 1 w Siechnicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 2 480 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.29 | 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 | 3 094 710,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | 600 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 500,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 500,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 500,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.52 | Koncepcja rozbudowy Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.53 | Sprawne, profesjonalne, efektywne - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.52 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2021-2041. Okres ten wynika z przyjętych limitów wydatków bieżących oraz majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

2. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1.

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

3. Plan i prognoza dochodów bieżących (załącznik nr 1) uwzględnia:

a) w zakresie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

- w roku 2021 dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 49 033 258,00zł (MF założyło wzrost o 10,69% rok do roku. Mniejsze niż prognozowała gmina na lata 2020 oraz 2021 wpływy z tytułu udziału w PIT wynikają ze zmian ustawowych tj. wprowadzenia „0” stawki w PIT dla osób poniżej 26-go roku życia, zmniejszenia progu podatkowego z 18% na 17% oraz zaistniałej sytuacji epidemicznej wywołującej skutki ekonomiczno-gospodarcze);

- w roku 2022 dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 55 000 000,00 zł (wzrost o ok. 12% rok do roku). Kwota prognozy jest o 3 mln zł niższa w stosunku do prognozy własnej dokonanej na podstawie danych historycznych i prognozowanych wzrostów przyjętej w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- w latach 2023-2024 prognozę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie danych historycznych i prognozowanych wzrostów przyjętą w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- dla okresu 2025-2041 stały poziom dochodów w związku z ryzykiem projekcji poziomu przyszłych wartości dochodów;

b) w zakresie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w całym okresie prognozy na poziomie 2 mln rocznie; kwota wpływów z tytułu udziału w CIT w roku 2021 uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19;

c) w zakresie kwoty dochodów z tytułu kwoty subwencji ogólnej:

- w roku 2021 dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej w wysokości 26 453 751,00 zł (wzrost o 14,38% rok do roku); powyższa kwota jest wyższa

o 3 227 581,00 zł w stosunku do prognozy własnej przyjętej w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- od roku 2022 do 2023 zgodnie z prognozą własną przyjętą w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

d) w zakresie podatków lokalnych:

- w latach 2022, 2023, 2024 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 0,5% rocznie z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania oraz odpowiednio o 1,8% na podstawie wskaźników makroekonomicznych wskazanych w założeniach do budżetu Państwa na 2021 rok;

- w latach 2022, 2023, 2024 dochody z podatku rolnego i leśnego na poziomie planu 2021 roku;

- w podatku od środków transportowych wzrost dochodów o 3% rocznie od roku 2022 (w związku z podejmowanymi od kilku lat działaniami w kierunku pozyskania większych wpływów z tego tytułu); - dla odsetek w podatku od nieruchomości założono wzrost o 1% oraz o 2% dla pozostałych podatków;

e) w zakresie dotacji i środków na cele bieżące, do których zalicza się między innymi dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotacje i środki z różnych funduszy:

- w roku 2021 w łącznej kwocie dotacji i środków na cele bieżące dochody w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) w kwocie 36 760 000,00 zł tj. pomniejszonej o 3 066 000,00 zł w stosunku do planu po zmianach roku 2020 (ok 8%); wg uchwały budżetowej przyjętej w styczniu 2020 roku plan dotacji na te zadania na rok 2020 opiewał na kwotę 39 978 000,00 zł;

- od roku 2022 do 2024 odpowiednio wpływy w wysokości 58 000 000,00 zł; 60 500 000,00 zł; 62 500 000,00 zł;

f) dla okresu 2025-2041 stały poziom dochodów w związku z ryzykiem projekcji poziomu przyszłych wartości dochodów.

4. Prognoza wydatków (załącznik nr 1) uwzględnia:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wydatki z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki;

- wzrost wydatków na zadania oświatowo – wychowawcze, w tym wynikające ze znacznego przyrostu liczby dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką i wychowaniem szkolno-przedszkolnym;

- planowaną zmianę kwoty i okresu udzielonego poręczenia (kol. 2.1.2);

- wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowanych obligacji;

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wydatki majątkowe od 2021 do 2034 r. tj. łączne kwoty na wydatki określone dla przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2;

- wykaz pozostałych wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do objaśnień.

5. Plan wydatków (załącznik nr 2) w okresie 2021-2034 uwzględnia (poz. 1.3.1.7 oraz 1.3.2.25) zobowiązanie Gminy w stosunku do własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o. wynikające z powierzenia wykonania budowy obiektu na potrzeby publicznego ośrodka zdrowia. W dniu 5 listopada 2020 r. Rada Miejska w Siechnicach zmieniła plan wydatków dla tego przedsięwzięcia, między innymi w związku z koniecznością aneksowania terminu wykorzystania kwoty kredytu wynikającego z zawartej z bankiem umowy na finansowanie w/w budowy. W chwili sporządzania tego opracowania, tj. na dzień 19.01.2021 r. czynności pomiędzy bankiem a spółką nie zostały zakończone, a spółka nie posiada zobowiązań wynikających z zawartej wcześniej umowy kredytowej na ten cel. Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy obiektu.

5.1. W dniu 28.01.2021 r. podpisano aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na finansowanie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

Dnia 12.02.2021 r. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o. zawarła umowę o budowę Ośrodka Zdrowia z Generalnym Wykonawcą Erbud Operations sp. z o. o.

W dniu 28.01.2021 r. Gmina Siechnice udzieliła poręczenia na wartość 21 902 500 zł (załącznik nr 1, kol. 2.1.2).

6. Na lata 2021-2022 planuje się ujemny wynik finansowy jako różnicę między planem dochodów a planem wydatków ogółem. W latach 2023-2041 prognozuje się dodatni wynik finansowy, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na planowane rozchody (załącznik nr 1 kol. 3 oraz kol. 5).

6.1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/322/21 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniono wynik finansowy z -46 143 543,04 zł na -55 855 612,55 zł oraz wysokość przychodów z 49 792 543,04 zł na 60 958 612,55 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. środków powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6.2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/329/21 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniono wynik finansowy z -55 855 612,55 zł na -55 998 393,55 zł oraz wysokość przychodów z 60 958 612,55 zł na 61 101 393,55 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

6.3 Uchwałą Rady Miejskiej Nr .../.../21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniono wynik finansowy z -55 998 393,55 zł na -58 359 150,82 zł oraz wysokość przychodów z 61 101 393,55 zł na 63 462 150,82 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

7. Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 długu na finansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice oraz rozchodów (załącznik nr 1 kol. 4 oraz kol. 4.1.1).

8. Plan rozchodów (załącznik nr 1 kol. 5) uwzględnia spłatę kapitału na podstawie zawartych umów kredytów oraz warunków emisji obligacji. W prognozie rozchodów ujęto spłatę dodatkowych

zobowiązań dłużnych planowanych do zaciągnięcia w okresie 2021 - 2022. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zawiera tabela nr 4 do objaśnień.

9. Prognoza kwoty długu (załącznik nr 1 kol. 6) uwzględnia planowane zadłużenie na koniec każdego roku budżetowego wynikające z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań finansowych Gminy z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzitelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz depozytów spłacane wydatkami, do której zaliczono na koniec 2020 roku (Tabela nr 5):

- 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 5 listopada 2020 roku zmieniono okres oraz kwotę dokapitalizowania SISK na finansowanie budowy nowego ośrodka zdrowia).

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

11. Planowany budżet na rok 2021 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

12. Wykaz rezerw na inicjatywy społeczne:

| INICJATYWY SPOŁECZNE | | | | | |
|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| L.p. | 1 | 2 | 2021 | | 2022 |
| | | | 3 | 4 | |
| | Jednostka pomocnicza | Liczba ludności wg stanu na 31.12.2020 r. | Rezerwa celowa 2021 wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. | środki pochodzące z lat ubiegłych | |
| 1 | Biestrzyków - Radomierzycze | 684 | 16 556,47 zł | 37 775,99 zł | 0,00 zł |
| 2 | Bogusławice | 166 | 11 989,77 zł | 21 048,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Groblice-Durok | 1051 | 19 791,94 zł | 25 201,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Grodziszów | 99 | 11 399,10 zł | 28 913,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Iwiny | 1692 | 25 443,00 zł | 39 833,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Kotowice | 759 | 17 217,67 zł | 13 083,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | Łukaszowice | 186 | 12 166,09 zł | 31 534,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | Mokry Dwór | 281 | 13 003,62 zł | 13 673,00 zł | 0,00 zł |
| 9 | Ozorzyce | 221 | 12 474,65 zł | 21 965,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | Smardzów | 306 | 13 224,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11 | Sulimów | 236 | 12 606,90 zł | 12 901,00 zł | 0,00 zł |
| 12 | Sulęcín-Szostakowice | 129 | 11 663,58 zł | 11 760,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | Trestno-Blizanowice | 163 | 11 963,33 zł | 21 372,00 zł | 0,00 zł |
| 14 | Zacharzyce | 287 | 13 056,51 zł | 850,00 zł | 0,00 zł |
| 15 | Zębice | 439 | 14 396,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 16 | Radwanice | 3284 | 39 478,09 zł | 1 466,00 zł | 0,00 zł |
| 17 | Święta Katarzyna | 2586 | 33 324,52 zł | 27 189,00 zł | 0,00 zł |
| 18 | Siechnice | 8196 | 82 782,33 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| 19 | Żerniki Wrocławskie | 1921 | 27 461,87 zł | 28 530,00 zł | 0,00 zł |
| | REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE | | 400 000,00 zł | 338 593,99 zł | 400 000,00 zł |
| | SUMA | 22 686 | 738 593,99 zł | | |

Tabela nr 1

| Dochody majątkowe | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody majątkowe | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | Razem |
| 1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł | 27 079 846,59 zł | 5 659 048,95 zł | 530 000,00 zł | 30 000,00 zł | 33 298 895,54 zł |
| 2. Sprzedaż mienia | 1 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | | 2 500 000,00 zł |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 400,00 zł | | | | 6 400,00 zł |
| Razem | 28 586 246,59 zł | 6 159 048,95 zł | 1 030 000,00 zł | 30 000,00 zł | 35 805 295,54 zł |

Tabela nr 2

| Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Innych budżetów. | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Nazwa zadania | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | Razem |
| Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach | 176 287,94 zł | | | | 176 287,94 zł |
| Realizacja pilotażowego o projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy | 352 351,66 zł | 404 351,68 zł | | | 756 703,34 zł |
| Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| Dofinansowanie dróg transportu rolnego "Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa" | 100 000,00 zł | 0,00 zł | | | 100 000,00 zł |
| Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej | 86 400,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 326 400,00 zł |
| Razem | 721 039,60 zł | 490 351,68 zł | 86 000,00 zł | 86 000,00 zł | 1 383 391,28 zł |
| Zadania majątkowe | | | | | |
| Nazwa zadania | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | Razem |
| Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT) | 12 238 177,45 zł | | | | 12 238 177,45 zł |
| Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WłOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie | 4 861 311,37 zł | 2 977 914,19 zł | | | 7 839 225,56 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 | 0,00 zł | 338 780,00 zł | | | 338 780,00 zł |
| 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 | 149 987,00 zł | | | | 149 987,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości | 0,00 zł | 215 650,00 zł | | | 215 650,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie | 0,00 zł | 350 000,00 zł | | | 350 000,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny | 149 977,00 zł | | | | 149 977,00 zł |
| Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice | 444 108,00 zł | | | | 444 108,00 zł |
| Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WłOF poprzez budowę przystanku kolejowego o Iwiny | 890 060,75 zł | | | | 890 060,75 zł |
| Promowanie strategii niskiemobilnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych | 3 719 122,57 zł | | | | 3 719 122,57 zł |
| Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego o Krzyża | 2 229 495,69 zł | | | | 2 229 495,69 zł |
| Realizacja pilotażowego o projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy | 145 048,76 zł | 93 048,76 zł | | | 238 097,52 zł |
| „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 Włocławiu i budową przystanku kolejowego o Iwiny-Lamowice” | 0,00 zł | 0,00 zł | | | 0,00 zł |
| „Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | | 1 500 000,00 zł |
| Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice - WFOSiGW | 331 829,00 zł | 387 681,00 zł | | | 719 510,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Św. Katarzyna - WFOSiGW | 80 610,00 zł | 80 610,00 zł | | | 161 220,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie- WFOSiGW | 85 365,00 zł | 85 365,00 zł | | | 170 730,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe- WFOSiGW | 209 754,00 zł | | | | 209 754,00 zł |
| Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją | 45 000,00 zł | | | | 45 000,00 zł |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - III nabór | 1 000 000,00 zł | 600 000,00 zł | | | 1 600 000,00 zł |
| Razem | 27 079 846,59 zł | 5 659 048,95 zł | 530 000,00 zł | 30 000,00 zł | 33 298 895,54 zł |

| Tabela nr 3 | |
|--|------------------------|
| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice | |
| Nazwa zadania | 2021 |
| Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego | 20 000,00 |
| Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice | 100 000,00 |
| Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice | 100 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa | 10 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów - Żerniki Wrocławskie - pomoc rzeczowa | 65 000,00 |
| Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w miejscowości Kotowice-FS | 58 220,99 |
| Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa | 270 000,00 |
| Budowa przystanku w Świętej Katarzynie - projekt | 25 000,00 |
| Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach | 567 920,00 |
| Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach | 40 000,00 |
| Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych | 130 000,00 |
| Gminny Program Rewitalizacja - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe | 530 000,00 |
| Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice | 125 000,00 |
| Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie - etap I wykonanie projektu i przyłącza - FS Biestrzyków | 52 503,41 |
| Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich - zwrot FDS | 5 071,33 |
| Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice- FS | 9 354,00 |
| Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS | 8 001,95 |
| Stół z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór | 5 000,00 |
| Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny | 3 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach | 205 479,40 |
| Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS | 22 255,54 |
| Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach | 335 000,00 |
| Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 100 000,00 |
| Razem | 2 786 806,62 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu | 267 600,00 |
| Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 100 000,00 |
| Dotacja celowa dla Policji | 150 000,00 |
| Dotacja na gromadzenie wód opadowych | 50 000,00 |
| Razem | 567 600,00 |
| Razem | 3 354 406,62 zł |

Tabela nr 4

| Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2021-2041 | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lata | Suma z zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2019 | Kredyty 2020 | Kredyty 2021 | Kredyty 2022 | Razem |
| 2021 | 5 081 000,00 zł | 21 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 5 103 000,00 zł |
| 2022 | 2 000 000,00 zł | 15 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 2 016 000,00 zł |
| 2023 | 4 606 759,00 zł | 23 478,28 zł | 101 000,00 zł | 200 000,00 zł | 4 931 237,28 zł |
| 2024 | 6 127 000,00 zł | 65 217,40 zł | 151 000,00 zł | 200 000,00 zł | 6 543 217,40 zł |
| 2025 | 4 627 000,00 zł | 65 217,40 zł | 152 000,00 zł | 200 000,00 zł | 5 044 217,40 zł |
| 2026 | 4 627 000,00 zł | 65 217,40 zł | 204 000,00 zł | 200 000,00 zł | 5 096 217,40 zł |
| 2027 | 6 638 591,00 zł | 293 478,28 zł | 205 000,00 zł | 200 000,00 zł | 7 337 069,28 zł |
| 2028 | 7 100 000,00 zł | 293 478,28 zł | 364 000,00 zł | 500 000,00 zł | 8 257 478,28 zł |
| 2029 | 6 475 000,00 zł | 652 173,92 zł | 1 020 000,00 zł | 500 000,00 zł | 8 647 173,92 zł |
| 2030 | 6 698 000,00 zł | 652 173,92 zł | 1 020 000,00 zł | 500 000,00 zł | 8 870 173,92 zł |
| 2031 | 5 700 000,00 zł | 652 173,92 zł | 1 090 000,00 zł | 500 000,00 zł | 7 942 173,92 zł |
| 2032 | 1 941 000,00 zł | 1 695 652,16 zł | 3 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 7 136 652,16 zł |
| 2033 | - zł | 1 695 652,16 zł | 4 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 6 195 652,16 zł |
| 2034 | - zł | 1 695 652,16 zł | 4 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 6 195 652,16 zł |
| 2035 | - zł | 1 695 652,16 zł | 3 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 5 195 652,16 zł |
| 2036 | - zł | 1 695 652,16 zł | 3 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 5 195 652,16 zł |
| 2037 | - zł | 769 565,20 zł | 3 000 000,00 zł | 500 000,00 zł | 4 269 565,20 zł |
| 2038 | - zł | 769 565,20 zł | 3 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 4 769 565,20 zł |
| 2039 | - zł | 769 565,20 zł | 3 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 4 769 565,20 zł |
| 2040 | - zł | 769 565,20 zł | 2 500 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 4 269 565,20 zł |
| 2041 | - zł | 644 869,60 zł | 2 069 506,18 zł | 1 000 000,00 zł | 3 714 375,78 zł |
| Suma | 61 621 350,00 zł | 15 000 000,00 zł | 34 878 506,18 zł | 10 000 000,00 zł | 121 499 856,18 zł |

| Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych | | | | | Tabela nr 5 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Rok | zakup nieruchomości | SISK | KOWR1 | KOWR 2 | Razem |
| 2021 | 28 760,00 zł | 1 226 250,00 zł | 24 744,26 zł | 275 255,74 zł | 1 555 010,00 zł |
| 2022 | 28 760,00 zł | 1 076 250,00 zł | 24 744,26 zł | 275 255,74 zł | 1 405 010,00 zł |
| 2023 | 28 760,00 zł | 1 710 000,00 zł | 24 744,27 zł | 275 255,73 zł | 2 038 760,00 zł |
| 2024 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2 010 000,00 zł |
| 2025 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 2 010 000,00 zł |
| 2026 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2027 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2028 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2029 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2030 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2031 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2032 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2033 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 710 000,00 zł |
| 2034 | 0,00 zł | 1 690 000,00 zł | 0,00 zł | | 1 690 000,00 zł |
| Razem | 86 280,00 zł | 22 802 500,00 zł | 74 232,79 zł | 1 425 767,21 zł | 24 388 780,00 zł |