

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, 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) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2021 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 23.09.2021 r.;
- 2) dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie dokonać następujących zmian:
 - w Załączniku nr 2 w pozycji 1.1.2.13 przenosi się kwotę wydatków w wysokości 1 690 744,34 zł z roku 2021 na rok 2022;
 - w Załączniku nr 3 w Tabeli nr 2 w związku ze zmianą kwot wydatków w latach realizacji przenosi się dochody z tytułu dofinansowania w wysokości 2 038 804,31 zł z roku 2021 na rok 2022;
- 3) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia bieżącego pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych – utrzymanie infrastruktury”:
 - w roku 2021 zwiększyć limit wydatków o kwotę 3 000 zł; środki przesuwają się z zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” – Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.10;
 - w roku 2022 zwiększyć limit wydatków o kwotę 8 070 zł; środki zabezpieczą się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w Załączniku nr 1 do WPF;
- 4) wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” z limitem wydatków 140 000 zł dla roku 2021 oraz po 400 000 zł dla lat 2022-2023 - Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.30; środki zabezpieczą się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w Załączniku nr 1 WPF;
- 5) w wyniku rozdysponowania oraz przesunięcia środków na realizację zadań jednostek pomocniczych dla zadania pn. „Inicjatywy społecznie” dla osiedla Radwanice oraz sołectwa Grodziszów zwiększyć limit wydatków odpowiednio o kwoty 10 944,09 zł oraz 40 312,10 zł w roku 2022 – Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.5;
- 6) w związku ze zmianą kwalifikacji porozumień z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie spłaty należności za nieruchomości w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna wyłącza się w/w wydatki z kwoty długu – Załącznik nr 1, kol. 6 i 6.1, w tym spłacane wydatkami – Załącznik nr 1, poz. 10.7, 10.7.2 i 10.7.2.1 oraz Załącznik nr 3, Tabela nr 5;

- 7) wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia nr 903” z limitem wydatków 18 250 zł dla roku 2021 oraz po 66 000 zł dla lat 2022-2024 - Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.31; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w Załączniku nr 1 WPF;
- 8) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.16 dla przedsięwzięcia bieżącego pn. „Porozumienie z gminą Wrocław – usługi przewozowe komunikacji zbiorowej – linia numer 110 i numer 120”:
- zaktualizować nazwę zadania na ”Porozumienie z Gminą Wrocław – usługi przewozowe komunikacji zbiorowej – linia numer 110, numer 120 i numer 920”;
 - w związku z przeliczeniem kwot niezbędnych do realizacji porozumienia przyjąć następujące limity wydatków: dla roku 2021 kwotę 183 350 zł, dla lat 2022-2023 po 207 680 zł, a dla roku 2024 kwotę 51 920 zł - Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.16; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w Załączniku nr 1 WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../21
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65
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	19 859 897,71	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	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76
2021	190 690 252,73	167 089 063,22	49 033 258,00	2 000 000,00	26 611 021,00	44 743 920,94	44 700 863,28	31 941 000,00	23 601 189,51	1 918 880,00	21 512 222,47
2022	204 450 384,63	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	10 950 384,63	500 000,00	10 950 384,63
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	1 030 000,00	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	30 000,00	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	0,00
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
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	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	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
2021	250 278 814,38	165 911 565,27	53 777 903,93	326 250,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	84 367 249,11	79 891 749,11	467 600,00
2022	214 810 384,63	174 160 785,30	55 266 170,00	1 076 250,00	0,00	2 601 206,25	0,00	0,00	0,00	40 649 599,33	40 190 019,86	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	26 566 521,72	25 511 858,25	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	24 726 782,60	14 246 858,25	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	30 955 782,60	2 146 858,25	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	30 903 782,60	1 746 858,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 804 347,84	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	241 730 434,80	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	796 927,07	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	690 346,11	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	574 426,11	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	462 616,74	0,00	0,00	0,00	21 730 434,80	0,00	0,00
2041	242 335 624,22	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	360 444,76	0,00	0,00	0,00	22 335 624,22	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	0,00	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	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	23 000 000,00	189 844,91	0,00	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	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
2021	-59 588 561,65	0,00	64 691 561,65	34 878 506,18	31 229 886,18	7 091 754,05	7 091 754,05	22 601 301,42	21 146 921,42
2022	-10 360 000,00	0,00	12 426 000,00	10 000 000,00	7 934 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
2023	4 931 237,28	4 931 237,28	0,00	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	0,00
2025	5 044 217,40	5 044 217,40	0,00	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	0,00
2027	7 337 069,28	7 337 069,28	0,00	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	0,00
2029	8 647 173,92	8 647 173,92	0,00	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	0,00
2031	7 942 173,92	7 942 173,92	0,00	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	0,00
2033	6 195 652,16	6 195 652,16	0,00	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	0,00
2035	5 195 652,16	5 195 652,16	0,00	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	0,00
2037	4 269 565,20	4 269 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	4 769 565,20	4 769 565,20	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
2040	4 269 565,20	2 469 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 664 375,78	3 664 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 217,40	6 543 217,40	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 217,40	5 096 217,40	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 478,28	8 257 478,28	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 173,92	8 870 173,92	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 652,16	7 136 652,16	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 652,16	6 195 652,16	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 652,16	5 195 652,16	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 664 375,78	3 664 375,78	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	128 030 626,18	21 633 770,00	1 177 497,95	30 870 553,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	134 859 616,18	20 528 760,00	19 339 214,70	21 765 214,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	128 189 618,90	18 790 000,00	30 467 759,00	30 467 759,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	119 936 401,50	17 080 000,00	31 240 000,00	31 240 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	113 182 184,10	15 370 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	106 375 966,70	13 660 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 328 897,42	11 950 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 361 419,14	10 240 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 004 245,22	8 530 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 424 071,30	6 820 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 771 897,38	5 110 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 925 245,22	3 400 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 019 593,06	1 690 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 133 940,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 938 288,74	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 742 636,58	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 071,38	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 703 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 940,98	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 375,78	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,65%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,30%	15,40%	x	x	x	x
2021	7,14%	3,01%	4,58%	14,39%	17,20%	TAK	TAK
2022	5,05%	15,97%	16,34%	9,25%	12,06%	TAK	TAK
2023	7,66%	22,71%	23,05%	9,30%	12,11%	TAK	TAK
2024	8,23%	22,05%	22,05%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2025	6,83%	23,93%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2026	6,80%	23,87%	x	15,61%	16,85%	TAK	TAK
2027	7,22%	26,70%	x	16,74%	17,98%	TAK	TAK
2028	7,65%	21,09%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2029	7,79%	21,01%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2030	7,81%	20,91%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2031	7,20%	15,28%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2032	6,65%	15,18%	x	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2033	6,04%	15,09%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2034	5,94%	15,02%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2035	3,45%	14,94%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2036	3,38%	14,87%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2037	2,80%	14,80%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	3,02%	14,75%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	2,95%	14,68%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2040	2,61%	14,62%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	2,22%	14,56%	x	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	19 147 172,91	19 147 172,91	19 125 415,60	992 434,97	992 434,97	714 824,60
2022	410 351,68	410 351,68	349 698,93	9 316 728,63	9 316 728,63	9 302 771,32	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2021	28 676 213,23	28 676 213,23	19 077 689,67	93 546 222,86	12 658 386,16	80 887 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 951 612,35	9 951 612,35	7 429 092,35	49 713 646,67	9 423 626,81	40 290 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 646 191,59	10 434 333,34	26 211 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 598 931,59	3 352 073,34	14 246 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 454 329,49	2 307 471,24	2 146 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 574 377,37	1 827 519,12	1 746 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 731 125,00	1 021 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 528 525,00	818 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 425 925,00	715 925,00	1 710 000,00	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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	5 102 000,00	1 255 010,00	0,00	1 255 010,00	1 255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	1 105 010,00	0,00	1 105 010,00	1 105 010,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 630 237,28	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 192 217,40	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 692 217,40	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 692 217,40	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 932 069,28	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 393 478,28	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 127 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 350 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 352 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 636 652,16	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 695 652,16	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 695 652,16	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
2035	1 695 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 695 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../21
z dnia 2021-09-23

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)				223 389 899,57	93 546 222,86	49 713 646,67	36 646 191,59	17 598 931,59	4 454 329,49
1.a	- wydatki bieżące				44 199 610,01	12 658 386,16	9 423 626,81	10 434 333,34	3 352 073,34	2 307 471,24
1.b	- wydatki majątkowe				179 190 289,56	80 887 836,70	40 290 019,86	26 211 858,25	14 246 858,25	2 146 858,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 630 760,55	29 668 648,20	8 938 112,35	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				37 506 325,58	28 676 213,23	8 830 112,35	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 wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	9 222 618,32	3 237 289,31	5 985 329,01	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	367 458,79	367 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	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, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	2 622 936,10	932 191,76	1 690 744,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	80 400,00	80 400,00	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	3 574 377,37	2 731 125,00	2 528 525,00	2 425 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	223 389 899,57
1.a	1 827 519,12	1 021 125,00	818 525,00	715 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	44 199 610,01
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	179 190 289,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 630 760,55
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	37 506 325,58
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
1.1.2.6	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	367 458,79
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
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

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						
1.1.2.15	Sprawnie, 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				184 759 139,02	63 877 574,66	40 775 534,32	36 634 191,59	17 586 931,59	4 454 329,49
1.3.1	- wydatki bieżące				43 075 175,04	11 665 951,19	9 315 626,81	10 422 333,34	3 340 073,34	2 307 471,24
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	152 094,00	11 814,00	34 512,00	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, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, 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	6 534 000,00	3 634 000,00	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	1 071 395,19	61 705,91	609 689,28	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, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	1 755 000,00	190 000,00	322 000,00	343 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	"Remont drogi gminnej Łukaszwice-Ozorzyce, Gmina Siechnice" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 060 000,00	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 przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, numer 120 i numer 920 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	650 630,00	183 350,00	207 680,00	207 680,00	51 920,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.15	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	3 574 377,37	2 731 125,00	2 528 525,00	2 425 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	184 759 139,02
1.3.1	1 827 519,12	1 021 125,00	818 525,00	715 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	43 075 175,04
1.3.1.1	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 094,00
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	6 534 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 395,19
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	1 755 000,00
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	650 630,00
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

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						
1.3.1.18	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	145 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	1 468 863,79	268 863,79	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
1.3.1.26	Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	110 000,00	39 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	104 715,50	34 715,50	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	350 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.29	Wynajem lokalu użytkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	740 737,16	44 568,08	154 704,24	154 704,24	154 704,24	154 704,24
1.3.1.30	Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	SIECHNICE	2021	2023	940 000,00	140 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Zórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	216 250,00	18 250,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 683 963,98	52 211 623,47	31 459 907,51	26 211 858,25	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	832 720,00	50 000,00	782 720,00	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	59 848,89	59 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświatowo - 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	2 631 879,67	2 628 338,42	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.18	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	145 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 863,79
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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 715,50
1.3.1.28	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.29	77 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 737,16
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00
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	141 683 963,98
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	27 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 720,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 848,89
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	2 631 879,67
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

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						
1.3.2.12	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
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 - Długołęka. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zacisze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Prawocińskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul.Rataja w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	6 750 700,92	2 400 700,92	2 350 000,00	2 000 000,00	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	5 195 894,28	2 295 894,28	1 700 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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; -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	7 903 494,69	4 616 787,08	2 286 707,61	1 000 000,00	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	5 999 568,54	2 399 568,54	1 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	545 000,00	200 000,00	145 000,00	200 000,00	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	425 285,43	125 285,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	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	2 366 800,56	866 800,56	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	Wniesienie 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	100 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 242,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 700,92
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 894,28
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	7 903 494,69
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	5 999 568,54
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 285,43
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	2 366 800,56
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

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						
1.3.2.27	Budowa dróg w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	750 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	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
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	3 132 210,00	632 210,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	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	2013	2023	4 548 497,04	598 497,04	950 000,00	3 000 000,00	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	279 365,22	279 365,22	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	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	4 975 500,00	4 375 500,00	0,00	600 000,00	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	2021	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 (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	2 102 690,00	65 190,00	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	2021	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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
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	3 132 210,00
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	4 548 497,04
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	279 365,22
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	4 975 500,00
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	2 102 690,00
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

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						
1.3.2.50	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
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	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - 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
1.3.2.54	Instalacja słupów wraz z oprawami oświetleniowymi zasilanych z odnawialnych źródeł energii w celu doświetlenia punktów przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice, w tym przejścia dla pieszych, m. Siechnice, ul. Ciepłownicza, km, 0+226 oraz przejścia dla pieszych, m. Siechnice - skrzyżowanie ul. Ciepłowniczej z ul. Osiedlową i Grabskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	180 000,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	5 350 000,00	500 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji, w której skład wchodzi koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych oraz opracowaniem badań geotechnicznych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	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
1.3.2.50	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
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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 września 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 wpływ z tytułu udziału w PIT wynikają ze zmian ustawowych tj. wprowadzenia „0” stawki w PIT dla osób poniżej 26-go roku życia, zmniejszenia prognozy 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;

- w związku z przyznaniem Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeniu uległa jej kwota o 157 270 zł;

- 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. Trwała 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 roku 2021 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 roku 2021 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 XLI/364/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniono wynik finansowy roku 2021 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.

6.4 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/383/21 z dnia 08 lipca 2021 r. zmieniono wynik finansowy:

- roku 2021 z -58 359 150,82 zł na -60 018 561,65 zł oraz wysokość przychodów z 63 462 150,82 zł na 65 121 561,65 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków;

- roku 2022 z -9 578 951,24 zł na -10 410 000 zł oraz wysokość przychodów z 11 594 951,24 zł na 12 426 000 zł; jako źródło finansowania powstałych różnic deficytu wskazuje się kwotę środków pochodzących z planowanej nadwyżki budżetowej, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środków otrzymanych w roku 2021 przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczono na realizację zadań w roku 2022; jednocześnie zmniejszeniu ulega zaangażowanie wolnych środków w roku 2022.

6.5 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/401/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniono wynik finansowy roku 2021 z -60 018 561,65 zł na -59 588 561,65 zł oraz wysokość przychodów z 65 121 561,65 zł na 64 691 561,65 zł. W związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 430 000 zł. Zmieniono wynik finansowy roku 2022 z 10 410 000 zł na 10 360 000 zł bez zmian po stronie planu przychodów. Zwiększeniu uległa kwota spłat z tytułu kredytów o kwotę 50 000 zł.

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 i nast.). Obok przychodów zwrotnych na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środków otrzymanych w roku 2020 i 2021 przez Gminę z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych, środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw a także z tytułu wolnych środków.

8. Plan rozchodów (załącznik nr 1 kol. 5) uwzględnia spłaty 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 spłacanych wydatkami, do której zaliczono na koniec 2020 roku (Tabela nr 5), która przedstawia stan tych zobowiązań na dzień 01.01.2021, tj.:

- zakup nieruchomości ze spłatą ratalną w wysokości 28 760,00 zł w latach 2021-2023; pozostało do spłaty 86 280,00 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).

Uwzględniając spłatę w/w zobowiązań w roku 2021 stan na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 21 633 770 zł.

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						
			2021			2022
L.p.	1	2	3	4	5	6
	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	łączna kwota rezerwy celowej na 2021 rok	400 000,00 z
1	Biestrzyków - Radomierzyce	684	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
2	Bogusławice	166	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Groblice-Durok	1051	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 992,94 zł
4	Grodziszów	99	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 312,10 zł
5	Iwiny	1692	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kotowice	759	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Łukaszowice	186	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 200,09 zł
8	Mokry Dwór	281	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 316,05 zł
9	Ozorzyce	221	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Smardzów	306	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 224,01 zł
11	Sulimów	236	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 700,00 zł
12	Sulęcín-Szostakowice	129	11 663,58 zł	11 760,00 zł	23 423,58 zł	0,00 zł
13	Trestno-Blizanowice	163	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Zacharzyce	287	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Zębice	439	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Radwanice	3284	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 944,09 zł
17	Święta Katarzyna	2586	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
18	Siechnice	8196	35 282,33 zł	0,00 zł	35 282,33 zł	0,00 zł
19	Żerniki Wrocławskie	1921	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE		49 945,91 zł	11 760,00 zł	61 705,91 zł	609 689,28 z
	SUMA	22 686				

Tabela nr :

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
1.Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	21 512 222,47 zł	10 450 384,63 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	32 522 607,10 z
2.Sprzedaż mienia, w tym otrzymane odszkodowanie od Skarbu Państwa	1 918 880,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		2 918 880,00 z
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6 400,00 z
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 687,04 zł				163 687,04 z
Razem	23 601 189,51 zł	10 950 384,63 zł	1 030 000,00 zł	30 000,00 zł	35 611 574,14 z

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 :
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	0,00 zł	215 650,00 zł			215 650,00 :
Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	0,00 zł	350 000,00 zł			350 000,00 :
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	149 977,00 zł				149 977,00 :
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 108,00 :
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	890 060,75 zł				890 060,75 :
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	3 719 122,57 zł				3 719 122,5 :
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	190 691,38 zł	2 038 804,31 zł			2 229 495,6 :
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	145 048,76 zł	93 048,76 zł			238 097,52 :
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		1 500 000,0 :
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 :
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 :
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie- WFOSiGW	85 365,00 zł	85 365,00 zł			170 730,00 :
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice- tereny parkowe- WFOSiGW	209 754,00 zł				209 754,00 :
Dotacja na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice i Sulimów	30 000,00 zł				30 000,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją	45 000,00 zł				45 000,00 zł
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	32 491,56 zł				32 491,56 zł
Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice	50 000,00 zł	50 000,00 zł			100 000,00 :
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - III nabór	1 000 000,00 zł				1 000 000,0 :
Razem	21 512 222,47 zł	10 450 384,63 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	32 522 607, :

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2021
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	8 487,00
Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	64 826,87
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 pieszko-rowerowej Smardzów - Żerniki Wrocławskie - pomoc rzeczowa	65 000,00
Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w miejscowości Kotowice-FS	58 220,99
Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	567 920,00
Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	20 000,00
Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpieciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz. nr 1117/4, 1117/3, 1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna	216 305,43
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	130 000,00
Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach	20 295,00
Gminny Program Rewitalizacja - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe	530 000,00

Dotacja celowa dla Policji	110 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	100 000,00
Razem	577 600,00
Razem	3 479 412,41 zł

Tabela nr 4

Tab 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	- zł	5 103 000,00 zł
2022	2 000 000,00 zł	15 000,00 zł	51 000,00 zł	- zł	2 066 000,00 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	2 019 506,18 zł	1 000 000,00 zł	3 664 375,78 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 (wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)

Tabela nr 5

Rok	zakup nieruchomości	SISK	Razem
2021	28 760,00 zł	1 226 250,00 zł	1 255 010,00 zł
2022	28 760,00 zł	1 076 250,00 zł	1 105 010,00 zł
2023	28 760,00 zł	1 710 000,00 zł	1 738 760,00 zł
2024	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2025	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2026	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2027	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2028	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2029	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2030	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2031	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł