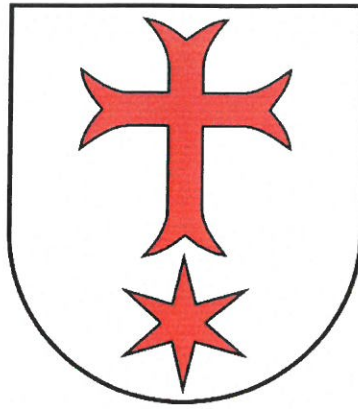


63.772
48.991
31.012
31.012
1417

**Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Siechnice
na lata 2022-2045**

Siechnice, listopad 2021



*Wysoka Rado,
Szanowny Panie Przewodniczący,*

*Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym oraz
ustawy o finansach publicznych niniejszym przedkładam
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2045
Gminy Siechnice*

Burmistrz Siechnic

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Milan Ušák

Siechnice, dnia 24 listopada 2021 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022–2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr XXXVII/313/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej WPF.

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2045.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2022-2045
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
lp			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 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65	
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76	
Plan 3 kw. 2021	190 690 252,73	167 089 063,22	49 033 258,00	2 000 000,00	26 611 021,00	44 743 920,94	44 700 863,28	31 941 000,00	23 601 189,51	1 918 880,00	21 512 222,47	
Wykonanie 2021	179 567 647,00	171 867 647,00	49 033 258,00	2 500 000,00	26 611 021,00	48 022 505,00	45 700 863,00	32 941 000,00	7 700 000,00	1 800 000,00	5 900 000,00	
2022	179 929 154,00	149 057 648,78	46 935 418,00	2 386 018,00	26 538 801,00	24 541 401,46	48 656 010,32	34 660 000,00	30 871 505,22	2 000 000,00	28 865 105,22	
2023	151 379 846,00	149 879 846,00	52 189 481,00	2 800 000,00	28 800 000,00	14 090 365,00	57 000 000,00	35 906 160,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2024	164 778 667,00	164 778 667,00	58 031 697,00	3 200 000,00	31 000 000,00	15 546 970,00	57 000 000,00	39 305 539,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 619 018,00	176 619 018,00	64 527 904,00	3 500 000,00	32 000 000,00	16 091 114,00	60 500 000,00	43 727 454,00	0,00	0,00	0,00	
2026	173 877 714,00	173 877 714,00	57 863 411,00	3 622 500,00	33 120 000,00	16 654 303,00	62 617 500,00	45 383 471,00	0,00	0,00	0,00	
2027	179 789 556,00	179 789 556,00	59 830 767,00	3 745 665,00	34 246 080,00	17 220 549,00	64 746 495,00	46 373 497,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 722 611,00	185 722 611,00	61 805 182,00	3 869 272,00	35 376 201,00	17 788 827,00	66 883 129,00	47 388 438,00	0,00	0,00	0,00	
2029	191 480 012,00	191 480 012,00	63 721 143,00	3 989 219,00	36 472 863,00	18 340 281,00	68 956 506,00	48 428 920,00	0,00	0,00	0,00	
2030	197 032 932,00	197 032 932,00	65 569 056,00	4 104 906,00	37 530 576,00	18 872 149,00	70 956 245,00	49 495 588,00	0,00	0,00	0,00	
2031	202 549 854,00	202 549 854,00	67 404 990,00	4 219 843,00	38 581 432,00	19 400 569,00	72 943 020,00	50 589 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	208 018 701,00	208 018 701,00	69 224 925,00	4 333 775,00	39 623 131,00	19 924 384,00	74 912 482,00	51 710 134,00	0,00	0,00	0,00	
2033	213 427 187,00	213 427 187,00	71 024 773,00	4 446 457,00	40 653 332,00	20 442 418,00	76 860 207,00	52 859 382,00	0,00	0,00	0,00	
2034	218 762 865,00	218 762 865,00	72 800 392,00	4 557 618,00	41 669 665,00	20 953 478,00	78 781 712,00	54 037 558,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.24-12:16)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
2035	224 231 937,00	224 231 937,00	74 620 402,00	4 671 558,00	42 711 407,00	21 477 315,00	80 751 255,00	55 245 388,00	0,00	0,00	0,00
2036	229 613 504,00	229 613 504,00	76 411 292,00	4 783 675,00	43 736 481,00	21 992 771,00	82 689 285,00	56 483 621,00	0,00	0,00	0,00
2037	234 894 616,00	234 894 616,00	78 168 752,00	4 893 700,00	44 742 420,00	22 498 605,00	84 591 139,00	57 753 022,00	0,00	0,00	0,00
2038	240 062 297,00	240 062 297,00	79 888 465,00	5 001 361,00	45 726 753,00	22 993 574,00	86 452 144,00	59 054 378,00	0,00	0,00	0,00
2039	245 103 606,00	245 103 606,00	81 566 123,00	5 106 390,00	46 687 015,00	23 476 439,00	88 267 639,00	60 388 493,00	0,00	0,00	0,00
2040	250 005 678,00	250 005 678,00	83 197 445,00	5 208 518,00	47 620 755,00	23 945 968,00	90 032 992,00	61 756 194,00	0,00	0,00	0,00
2041	254 755 785,00	254 755 785,00	84 778 196,00	5 307 480,00	48 525 549,00	24 400 941,00	91 743 619,00	63 158 328,00	0,00	0,00	0,00
2042	259 341 390,00	259 341 390,00	86 304 204,00	5 403 015,00	49 399 009,00	24 840 158,00	93 395 004,00	64 595 761,00	0,00	0,00	0,00
2043	264 009 535,00	264 009 535,00	87 857 680,00	5 500 269,00	50 288 191,00	25 287 281,00	95 076 114,00	66 069 385,00	0,00	0,00	0,00
2044	268 497 698,00	268 497 698,00	89 351 261,00	5 593 774,00	51 143 090,00	25 717 165,00	96 692 408,00	67 580 111,00	0,00	0,00	0,00
2045	272 793 661,00	272 793 661,00	90 780 881,00	5 683 274,00	51 961 379,00	26 128 640,00	98 239 487,00	69 128 875,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się 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. 9 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67	
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41	
Plan 3 kw. 2021	250 278 814,38	165 911 565,27	53 768 513,93	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	84 367 249,11	79 891 749,11	467 600,00	
Wykonanie 2021	196 716 647,00	149 716 647,00	53 826 647,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	43 057 000,00	467 600,00	
2022	233 745 007,00	152 148 231,46	57 047 749,07	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	81 596 775,54	81 196 775,54	165 000,00	
2023	167 550 087,00	132 450 087,00	59 500 000,00	1 710 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	33 460 618,25	100 000,00	
2024	158 506 667,00	136 472 667,00	62 000 000,00	1 710 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 034 000,00	19 526 858,25	100 000,00	
2025	171 629 018,00	141 989 018,00	64 170 000,00	1 710 000,00	0,00	3 480 442,00	0,00	0,00	0,00	29 640 000,00	4 646 858,25	100 000,00	
2026	168 837 714,00	146 165 855,75	66 159 270,00	1 710 000,00	0,00	3 331 983,00	0,00	0,00	0,00	22 671 858,25	4 046 858,25	0,00	
2027	172 521 556,00	150 421 008,00	68 210 207,00	1 710 000,00	0,00	3 176 410,00	0,00	0,00	0,00	22 100 548,00	4 010 000,00	0,00	
2028	177 179 611,00	154 702 705,00	70 324 723,00	1 710 000,00	0,00	2 964 088,00	0,00	0,00	0,00	22 476 906,00	3 710 000,00	0,00	
2029	182 553 012,00	158 943 338,00	72 434 465,00	1 710 000,00	0,00	2 754 633,00	0,00	0,00	0,00	23 609 674,00	1 710 000,00	0,00	
2030	187 882 932,00	163 141 241,00	74 607 499,00	1 710 000,00	0,00	2 486 181,00	0,00	0,00	0,00	24 741 691,00	1 710 000,00	0,00	
2031	194 097 854,00	167 398 208,00	76 845 724,00	1 710 000,00	0,00	2 206 977,00	0,00	0,00	0,00	26 699 646,00	1 710 000,00	0,00	
2032	201 282 701,00	171 734 258,00	79 151 096,00	1 710 000,00	0,00	1 938 197,00	0,00	0,00	0,00	29 548 443,00	1 710 000,00	0,00	
2033	207 332 187,00	176 111 365,00	81 446 478,00	1 710 000,00	0,00	1 722 154,00	0,00	0,00	0,00	31 220 822,00	1 710 000,00	0,00	
2034	212 567 865,00	180 566 713,00	83 808 426,00	1 690 000,00	0,00	1 542 761,00	0,00	0,00	0,00	32 001 152,00	1 690 000,00	0,00	
2035	218 296 937,00	183 477 012,00	86 238 870,00	0,00	0,00	1 362 203,00	0,00	0,00	0,00	34 809 925,00	0,00	0,00	
2036	223 418 504,00	188 140 744,00	88 739 797,00	0,00	0,00	1 183 142,00	0,00	0,00	0,00	35 277 760,00	0,00	0,00	
2037	229 624 616,00	192 864 591,00	91 313 251,00	0,00	0,00	1 003 735,00	0,00	0,00	0,00	36 760 025,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Lp	2	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			
2038	234 292 297,00	197 574 902,00	0,00	0,00	843 122,00	0,00	0,00	0,00	36 717 395,00	0,00	0,00			
2039	239 333 606,00	202 328 559,00	0,00	0,00	673 546,00	0,00	0,00	0,00	37 005 047,00	0,00	0,00			
2040	244 235 678,00	207 091 494,00	0,00	0,00	505 526,00	0,00	0,00	0,00	37 144 184,00	0,00	0,00			
2041	249 408 785,00	212 012 161,00	101 977 947,00	0,00	336 151,00	0,00	0,00	0,00	37 396 624,00	0,00	0,00			
2042	257 341 390,00	216 721 906,00	104 833 330,00	0,00	217 356,00	0,00	0,00	0,00	40 619 484,00	0,00	0,00			
2043	262 009 535,00	221 811 940,00	107 663 830,00	0,00	157 356,00	0,00	0,00	0,00	40 197 595,00	0,00	0,00			
2044	266 497 698,00	226 943 524,00	110 570 753,00	0,00	97 684,00	0,00	0,00	0,00	39 554 174,00	0,00	0,00			
2045	270 793 661,00	232 114 880,00	113 556 163,00	0,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	38 678 781,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2039	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 347 000,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	0,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 274 591,00	7 274 591,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 829 759,00	3 829 759,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	7 268 000,00	7 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 543 000,00	8 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8 927 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	8 452 000,00	8 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 736 000,00	6 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 000,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrzmowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	120 000,00	70 805 372,00	115 040,00	15 295 841,58	15 295 841,58		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	86 000,00	101 010 130,00	24 388 780,00	14 537 342,49	14 727 187,40		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	108 781 529,00	21 671 708,70	1 177 497,95	8 389 252,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	22 151 000,00	25 967 766,89		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	130 211 519,00	20 528 760,00	-3 090 582,68	4 546 949,32		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	144 643 000,00	18 790 000,00	17 429 759,00	17 429 759,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	136 643 000,00	17 080 000,00	28 306 000,00	28 424 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	129 843 000,00	15 370 000,00	34 630 000,00	34 630 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	123 093 000,00	13 660 000,00	27 711 858,25	27 711 858,25		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	114 115 000,00	11 950 000,00	29 368 548,00	29 368 548,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	103 862 000,00	10 240 000,00	31 019 906,00	31 019 906,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	93 225 000,00	8 530 000,00	32 536 674,00	32 536 674,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	82 365 000,00	6 820 000,00	33 891 691,00	33 891 691,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	72 203 000,00	5 110 000,00	35 151 646,00	35 151 646,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	63 757 000,00	3 400 000,00	36 284 443,00	36 284 443,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	55 952 000,00	1 690 000,00	37 315 822,00	37 315 822,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	48 067 000,00	0,00	38 196 152,00	38 196 152,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	42 122 000,00	0,00	40 754 925,00	40 754 925,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	35 927 000,00	0,00	41 472 760,00	41 472 760,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	30 657 000,00	0,00	42 030 025,00	42 030 025,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	24 887 000,00	0,00	42 487 395,00	42 487 395,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2039	X	X	X	X	0,00	19 117 000,00	0,00	0,00	42 775 047,00	42 775 047,00		
2040	X	X	X	X	0,00	13 347 000,00	0,00	0,00	42 914 184,00	42 914 184,00		
2041	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	42 743 624,00	42 743 624,00		
2042	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	42 619 484,00	42 619 484,00		
2043	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	42 197 595,00	42 197 595,00		
2044	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	41 554 174,00	41 554 174,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678 781,00	40 678 781,00		

⁹⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,01%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,52%	19,98%	x	x	x	x
2022	4,59%	-0,57%	1,04%	12,06%	17,20%	TAK	TAK
2023	7,72%	15,20%	15,93%	7,01%	12,14%	NIE	TAK
2024	9,05%	21,45%	21,45%	7,18%	12,32%	NIE	TAK
2025	7,41%	23,74%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	7,50%	19,75%	x	13,30%	15,52%	TAK	TAK
2027	8,53%	20,02%	x	13,84%	16,06%	TAK	TAK
2028	8,89%	20,24%	x	14,66%	16,87%	TAK	TAK
2029	8,72%	20,38%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2030	8,45%	20,42%	x	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2031	7,69%	20,40%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2032	6,43%	20,32%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2033	5,82%	20,23%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2034	5,62%	20,09%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2035	3,60%	20,77%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2036	3,55%	20,55%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2037	2,95%	20,26%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2038	3,05%	19,96%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2039	2,91%	19,60%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2040	2,78%	19,21%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2041	2,47%	18,70%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2042	0,95%	18,27%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2043	0,90%	17,74%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2044	0,86%	17,16%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2045	0,83%	16,51%	18,66%	18,66%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy x	9.1	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	9.1.1	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	9.2	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	9.2.1	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy x	9.3	Wydutki bieżące na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy x	9.3.1
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Plan 3 kw. 2021	534 639,60	534 639,60	454 074,39	19 147 172,91	19 147 172,91	19 147 172,91	19 147 172,91	19 147 172,91	19 125 415,60	19 125 415,60	992 434,97	992 434,97	992 434,97	714 824,60
Wykonanie 2021	443 956,82	443 956,82	377 369,48	3 003 936,43	3 003 936,43	3 003 936,43	3 003 936,43	3 003 936,43	292 018,85	292 018,85	232 081,69	232 081,69	232 081,69	232 018,85
2022	1 213 496,46	1 213 496,46	1 152 843,71	27 173 300,46	27 173 300,46	27 173 300,46	27 173 300,46	27 173 300,46	27 079 343,15	27 079 343,15	1 043 216,95	1 043 216,95	1 043 216,95	874 574,05
2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2025	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wyd	Wyd	Wyd	Wyd	Wyd
	dy	charakterze	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
	jące na	bieżącym na	dy	dy	dy	jące na	jące na	jące na	jące na	jące na
	programy, projekty	realizację programu,	dy	dy	dy	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty
	lub zadania	projektu lub zadania	dy	dy	dy	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania
	finansowane z	finansowanego z	dy	dy	dy	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem środków, o	udziałem środków, o	dy	dy	dy	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o
	których mowa w art.	których mowa w art.	dy	dy	dy	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	dy	dy	dy	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2
	ustawy x	ustawy ^x	dy	dy	dy	ustawy x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy
			9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6
Wykonanie 2019	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 676 213,23	19 077 689,67	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 966 765,58	7 948 377,17	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 416 512,86	16 870 541,90	82 996 458,66	9 907 967,10	73 088 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	47 997 807,35	13 837 189,10	34 160 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	32 269 107,35	12 642 249,10	19 626 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 608 541,85	11 961 683,60	4 646 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	13 147 025,25	9 100 167,00	4 046 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	10 681 125,00	6 671 125,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	10 178 525,00	6 468 525,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 075 925,00	6 365 925,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	8 041 325,00	6 331 325,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	7 938 725,00	6 228 725,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	7 836 125,00	6 126 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	7 390 525,00	5 680 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	7 267 925,00	5 577 925,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		bieżące		majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		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
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
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

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

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2022-2045
z dnia 2021-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 429 140,46	47 997 807,35	32 269 107,35	16 608 541,85	13 147 025,25	
1.a	- wydatki bieżące				106 899 455,90	13 837 189,10	12 642 249,10	11 961 683,60	9 100 167,00	
1.b	- wydatki majątkowe				153 529 684,56	34 160 618,25	19 626 858,25	4 646 858,25	4 046 858,25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 480 512,86	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				144 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.1.1	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 336 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	16 098 809,77	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	5 985 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fiedorfa i Świętego Krzyża	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	2 252 374,08	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				235 948 627,60	47 985 807,35	32 257 107,35	16 596 541,85	13 147 025,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				106 755 455,90	13 825 189,10	12 630 249,10	11 949 683,60	9 100 167,00	
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2026	129 993,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	
1.3.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kąków Wrocławskich, Kobierzyc, Mielkowa, Siechnic i Żórawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.3.1.3	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	19 962,90	6 482,10	6 482,10	516,60	0,00	
1.3.1.4	Remonty dróg	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	9 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	10 681 125,00	10 178 525,00	8 075 925,00	8 041 325,00	7 938 725,00	7 836 125,00	7 390 525,00	7 267 925,00	259 443 671,46
1.a	6 671 125,00	6 468 525,00	6 365 925,00	6 331 325,00	6 228 725,00	6 126 125,00	5 680 525,00	5 577 925,00	105 913 986,90
1.b	4 010 000,00	3 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	153 529 684,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 512,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.2	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	24 336 512,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 809,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 329,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 374,08
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 681 125,00	10 178 525,00	8 075 925,00	8 041 325,00	7 938 725,00	7 836 125,00	7 390 525,00	7 267 925,00	234 963 158,60
1.3.1	6 671 125,00	6 468 525,00	6 365 925,00	6 331 325,00	6 228 725,00	6 126 125,00	5 680 525,00	5 577 925,00	105 769 986,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 993,00
1.3.1.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 531,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962,90
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2024	1 210 000,00	310 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	7 526 700,00	0,00	1 191 525,00	1 088 925,00	986 325,00	883 725,00
1.3.1.8	Remont ulicy Warszawskiej w Biestrzykowie - II Etapy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	870 000,00	400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konservacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 752 000,00	322 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie istniejących cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	270 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci z opieką z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	6 524 000,00	1 379 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 919 000,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2025	46 200,00	30 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
1.3.1.16	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	891 100,00	281 760,00	322 840,00	286 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2034	64 890 000,00	3 700 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.18	Porozumienie z Gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, numer 120 i numer 920	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2034	3 222 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	234 000,00	234 000,00
1.3.1.19	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	320 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.22	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	102 500,00	34 500,00	34 500,00	33 500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.25	Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przystanków i Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	SIECHNICE	2021	2023	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	963 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	73 000,00	73 000,00
1.3.1.30	Remonty obiektów mostowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.31	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	1 750 000,00	0,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.10	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 752 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 100,00
1.3.1.17	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	64 890 000,00
1.3.1.18	234 000,00	234 000,00	234 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	3 222 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.28	73 000,00	73 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	963 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 193 171,70	48 751 978,70	34 160 618,25	19 626 858,25	4 646 858,25	4 046 858,25
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach w tym ul. Cedrowej, Melioracyjnej, Dębowej, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Kolejowej, łącznika Granicznej z ul. Szeroką, opracowanie koncepcji i PFU ul. Wątowej, Piastowskiej, Grafitowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	3 970 000,00	1 420 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa II etapu ul. Św. Krzyża, budowa i przebudowa ul. Prawocieńskiej, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fiedorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: ul. Prawocieńskiej, Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemskiej, Zachodniej, Stawowej, Zacisze, ul. Henryka III w Siechnicach - etap III, współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy ul. Rataja	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 210 000,00	3 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: przebudowa ul. Powstańców Śląskich - Etap II, koncepcja i PFU niektórych ulic w Świętej Katarzynie tj. Lipowej, Parkowej, Akacyjnej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczyńskiej i Storczykowej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	3 900 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ulic: Brzozowej, Wierzbowej, Polnej, Lipowej, Kasztanowej i Zacisze -	SIECHNICE	2010	2023	2 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg w Groblicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	750 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	6 700 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg i ulic w gminie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	2 400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2023	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2022	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	13 958 920,00	1 930 160,00	2 028 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2024	803 526,00	803 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	345 000,00	145 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	542 833,00	440 000,00	100 708,25	708,25	708,25	708,25

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	4 010 000,00	3 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	129 193 171,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00
1.3.2.14	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 920,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 526,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 833,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	3 811 196,72	3 786 596,72	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.19	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Szarzińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	95 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2022	7 061 200,00	7 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	2 315 000,00	1 015 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	4 280 000,00	2 220 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	21 576 250,00	1 076 250,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.25	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	580 000,00	270 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Gminy Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gminy Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Gminy Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna, w tym modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszeniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	380 000,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	8 450 000,00	1 450 000,00	4 000 000,00	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	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	215 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	2 037 500,00	1 012 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	3 282 093,12	2 782 093,12	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 196,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.24	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	21 576 250,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.33	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	380 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.36	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	215 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 093,12
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.41	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2022	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	1 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Inicjatywy lokalne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	5 350 000,00	2 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skate parku w miejscowości Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	1 540 000,00	540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice -	SIECHNICE	2022	2027	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	1 051 352,86	651 352,86	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: budowa Polnej w Iwinach (etap I), opracowanie dokumentacji projektowych ulic: Zacisze, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczna; Opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszanowej w Iwinach i do niej przyległych ulic	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	3 330 000,00	2 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Odnowa Dolnośląskiej Wsi - budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu - opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z elementami małej architektury wraz z realizacją -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.48	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 352,86
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2022-2045.

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

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

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2022-2045.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,90%	1,80%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Wskaźnik	2043	2044	2045				
PKB	1,80%	1,70%	1,60%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	2,70%	2,70%	2,70%				

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023- 2025 wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki i wskaźników ekonomicznych zakładając ostrożnościowe podejście z uwagi na wprowadzone zmiany legislacyjne oraz brak możliwości precyzyjnego przewidywania prognoz w zakresie ostatecznych skutków ich zmian;
- 3) w latach 2026- 2045 prognozę wykonano poprzez własne obliczenia oraz indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

2. Dochody

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

2.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła:

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2022 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021, znak: ST3.4750.31.2021 tj .w kwocie 46 935 418,00 zł, tj. o 4,28 % mniej w stosunku do planowanych przez MF na rok 2021 oraz o ok. 8 mln zł mniej od prognozy własnej na rok 2022 wynikającej z obowiązującej na dzień 31 maja 2021 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice.

Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia kwoty udziału w PIT wg założeń wynikających ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podjętej w dniu 17 września 2021 roku. Wg przytoczonych wyżej zmian gminie przysługiwać będzie wyrównanie ubytków związane z realnie wyższym wpływem dochodów do Urzędów Skarbowych za dany rok podatkowy dopiero w kolejnym roku budżetowym.

W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT w Gminie Siechnice wynosiła 115,06 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy na rok 2022 dynamika z 5 lat wynosi 111,19 %. Na lata 2023 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniokresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków wynikających z nowych regulacji prawnych (tj. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiana kwoty drugiego progu podatkowego, ulga dla emerytów itd.) oraz ostatecznych wskaźników przeliczeniowych dla Gminy.

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

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

Subwencja ogólna

Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021, znak: ST3.4750.31.2021 w kwocie 26 538 801 zł. W stosunku do subwencji z roku 2021 jest to spadek o kwotę 72 220 zł. W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła 114,59 % (średnio kwotowo o ok 2,7 mln zł rocznie). W latach następnych dochody z tego źródła zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Największy udział w tej kategorii dochodów stanowi wpływ z podatku od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości

zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatków lokalnych oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na poziomie 34 660 000,00 zł.

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

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

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

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 000 000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach oraz na koniunkturze w zakresie obrotu na rynku nieruchomości, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

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

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawiera Tabela nr 2 do objaśnień.

3. Wydatki

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

dynamiki wskaźników PKB, inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla SISK sp. z o.o. w związku z budową Ośrodka zdrowia w Siechnicach (lata 2023-2034);
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

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

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

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

3.2. Wydatki majątkowe

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

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

4. Wynik budżetu

W latach 2022 – 2023 planuje się ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio – 53 815 583 zł w roku 2022 oraz – 16 170 241 zł w roku 2023. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8. Od roku 2024 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy

przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2022 relacja z art. 242 uofp Gminy Siechnice tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość ujemną – 3 090 582,68 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym finansowanie podstawowych zadań własnych gminy. Pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021 Minister Finansów przekazał informację o przyznaniu Gminie Siechnice kwoty 4 536 786 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowany wpływ na rachunek budżetu Gminy nastąpi do 28 grudnia 2021 roku. Środki te zostały odpowiednio uwzględnione w prognozie po stronie przychodów z tytułu wolnych środków. W pozostałych latach prognozy wynik operacyjny przyjmuje wartości dodatnie tj. zachowanie relacji z art. 242 uofp.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Siechnice

	2022	2023	2024	2025
Dochody	179 929 154,00	153 796 891,00	166 778 667,00	176 619 018,00
Wydatki	233 745 007,00	169 967 132,00	160 506 667,00	171 629 018,00
Wynik budżetu	-53 815 853,00	-16 170 241,00	6 272 000,00	4 990 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	173 877 714,00	179 789 556,00	185 722 611,00	191 480 012,00
Wydatki	168 837 714,00	172 521 556,00	177 179 611,00	182 553 012,00
Wynik budżetu	5 040 000,00	7 268 000,00	8 543 000,00	8 927 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	197 032 932,00	202 549 854,00	208 018 701,00	213 427 187,00
Wydatki	187 882 932,00	194 097 854,00	201 282 701,00	207 332 187,00
Wynik budżetu	9 150 000,00	8 452 000,00	6 736 000,00	6 095 000,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	218 762 865,00	224 231 937,00	229 613 504,00	234 894 616,00
Wydatki	212 567 865,00	218 286 937,00	223 418 504,00	229 624 616,00
Wynik budżetu	6 195 000,00	5 945 000,00	6 195 000,00	5 270 000,00
	2038	2039	2040	2041
Dochody	240 062 297,00	245 103 606,00	250 005 678,00	254 755 785,00
Wydatki	234 292 297,00	239 333 606,00	244 235 678,00	249 408 785,00
Wynik budżetu	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 347 000,00
	2042	2043	2044	2045
Dochody	259 341 390,00	264 009 535,00	268 497 698,00	272 793 661,00
Wydatki	257 341 390,00	262 009 535,00	266 497 698,00	270 793 661,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W latach 2022 i 2023 planuje się pozyskanie nowych przychodów zwrotnych (poz. 4.1 Załącznika nr 1 do prognozy) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan przychodów zwrotnych w roku 2022 uwzględnia kwotę 25,5 mln zł i w roku 2023 kwotę 20 mln zł. (Załącznik nr 3, Tabela nr 4)

Plan przychodów na rok 2022 uwzględnia rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wynikające z rozliczenia zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień) w łącznej kwocie 7 637 532 zł. Plan przychodów uwzględnia także kwotę 22 481 928 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2021 nie zostaną wykorzystane. W ramach tej wartości, kwotę 4 536 786 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice w roku 2021, o której Minister Finansów poinformował pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021

6. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2021 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej jego obsługi z art. 243 uofp, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uwzględniająca zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (Załącznik nr 3, Tabela nr 4) wynosi 107 881 529 zł. W kwocie długu uwzględnione zostało zobowiązanie Gminy wobec własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z zawartą umową na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, na którą spółka pozyskała finansowanie w banku PKO BP. Zobowiązanie Gminy wobec spółki z tego tytułu ujęto w WPF w ramach zaplanowanych na lata 2022 – 2034 kwotach dokapitalizowania (załącznik nr 2, poz. 1.3.2.24, z jednoczesnym uwzględnieniem w załączniku Nr 1 w poz. 6.1) oraz w kwocie udzielonego na ten cel poręczenia uwzględnionego w Załączniku nr 1, poz 2.1.2). W związku z powyższym zobowiązanie wobec spółki zakwalifikowano jako zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych z art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów w roku 2022 obejmuje wykup wyemitowanych obligacji oraz spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 2 065 000 zł. Dodatkowo planuje się udzielenie pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 34 000 zł. Łącznie plan rozchodów wynosi 2 099 000,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano rozchody wg kwot wynikających z zawartych umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji jak również planowanych do pozyskania.

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

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Roczna rata kapitałowa	2 065 000,00	3 829 759,00	6 390 000,00	4 990 000,00
-kredyty zaciągnięte	2 015 000,00	3 479 759,00	5 940 000,00	4 440 000,00
-kredyty planowane	50 000,00	350 000,00	450 000,00	550 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Roczna rata kapitałowa	5 040 000,00	7 268 000,00	8 543 000,00	8 927 000,00
-kredyty zaciągnięte	4 440 000,00	6 668 000,00	7 393 000,00	7 127 000,00
-kredyty planowane	600 000,00	600 000,00	1 150 000,00	1 800 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Roczna rata kapitałowa	9 150 000,00	8 452 000,00	6 736 000,00	6 095 000,00
-kredyty zaciągnięte	7 350 000,00	6 352 000,00	3 636 000,00	1 695 000,00
-kredyty planowane	1 800 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	4 400 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
Roczna rata kapitałowa	6 195 000,00	5 945 000,00	6 195 000,00	5 270 000,00
-kredyty zaciągnięte	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	770 000,00
-kredyty planowane	4 500 00,00	4 250 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041
Roczna rata kapitałowa	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 347 000,00
-kredyty zaciągnięte	770 000,00	770 000,00	770 000,00	647 000,00
-kredyty planowane	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00
Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045
Roczna rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
-kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00	0,00
-kredyty planowane	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy. W WPF na lata 2022-2045 nie uwzględniono wyłączeń z art. 243.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zakupu nieruchomości w ratach do roku 2033 oraz uwzględnienia dokapitalizowanie Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. tj. zobowiązania gminy w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na potrzeby Wieloletniej Prognozy dla Gminy Siechnice dokonano wyboru wskaźnika wg średniej z 7 lat.

Tabela Nr 5 Prognoza spełnienia relacji z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,59%	17,49%	19,69%	12,90%	15,10%
2023	7,72%	12,99%	15,19%	5,27%	7,47%
2024	9,05%	12,82%	15,02%	3,77%	5,97%
2025	7,41%	13,51%	15,71%	6,10%	8,30%
2026	7,50%	13,30%	15,52%	5,80%	8,02%
2027	8,53%	13,84%	16,06%	5,31%	7,53%
2028	8,89%	14,66%	16,87%	5,77%	7,98%
2029	8,72%	17,12%	17,12%	8,40%	8,40%
2030	8,45%	20,11%	20,11%	11,66%	11,66%
2031	7,69%	20,86%	20,86%	13,17%	13,17%
2032	6,43%	20,71%	20,71%	14,28%	14,28%
2033	5,82%	20,22%	20,22%	14,40%	14,40%
2034	5,62%	20,29%	20,29%	14,67%	14,67%
2035	3,60%	20,30%	20,30%	16,70%	16,70%
2036	3,55%	20,37%	20,37%	16,82%	16,82%
2037	2,95%	20,40%	20,40%	17,45%	17,45%
2038	3,05%	20,37%	20,37%	17,32%	17,32%
2039	2,91%	20,31%	20,31%	17,40%	17,40%
2040	2,78%	20,21%	20,21%	17,43%	17,43%
2041	2,47%	20,06%	20,06%	17,59%	17,59%
2042	0,95%	19,86%	19,86%	18,91%	18,91%
2043	0,90%	19,51%	19,51%	18,61%	18,61%
2044	0,86%	19,11%	19,11%	18,25%	18,25%
2045	0,83%	18,66%	18,66%	17,83%	17,83%

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Siechnice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza zobowiązuje do stałego monitoringu realizowanych dochodów i wydatków z uwagi na niepewność gospodarczą w zakresie wzrostu cen towarów i usług oraz stóp procentowych a także zmian legislacyjnych w zakresie ulg podatkowych, których ostateczne skutki nie są możliwe do przewidzenia na dzień sporządzania prognozy.

Tabela Nr 6 Plan wydatków na Inicjatywy Społeczne w roku 2022

INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2022*	
Plan rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w roku 2022	400 000,00 zł
Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	251 352,86 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	40 000,00 zł
Bogusławice	0,00 zł
Groblice-Durok	44 992,94 zł
Grodziszów	40 312,10 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	0,00 zł
Łukaszowice	41 200,09 zł
Mokry Dwór	5 316,05 zł
Ozorzyce	0,00 zł
Smardzów	13 224,01 zł
Sulimów	13 700,00 zł
Sulęcín-Szostakowice	11 663,58 zł
Trestno-Blizanowice	0,00 zł
Zacharzyce	0,00 zł
Zębice	0,00 zł
Radwanice	10 944,09 zł
Święta Katarzyna	0,00 zł
Siechnice	30 000,00 zł
Żerniki Wrocławskie	0,00 zł
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU	651 352,86 zł

* pozycja 1.3.2.50 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 7 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	28 865 105,22 zł	500 000,00 zł	0,00 zł		29 365 105,22 zł
2. Sprzedaż mienia	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			3 000 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6 400,00 zł
Razem	30 871 505,22 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 371 505,22 zł

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 8 Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów					
Nazwa zadania	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	Razem
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	404 351,68 zł				404 351,68 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł
Cyfrowa Gmina (POPC)	20 000,00 zł				20 000,00 zł
Granty PGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	35 000,00 zł				35 000,00 zł
Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	360 783,56 zł				360 783,56 zł
Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	387 361,22 zł				387 361,22 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	320 000,00 zł
Razem	1 393 496,46 zł	186 000,00 zł	186 000,00 zł	186 000,00 zł	1 951 496,46 zł
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	Razem
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	14 420 437,72 zł				14 420 437,72 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	7 385 081,70 zł				7 385 081,70 zł
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	149 977,00 zł				149 977,00 zł
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 108,00 zł
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	873 714,80 zł				873 714,80 zł
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	1 682 810,21 zł				1 682 810,21 zł
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2 044 122,27 zł				2 044 122,27 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	93 048,76 zł				93 048,76 zł
Cyfrowa Gmina (POPC)	80 000,00 zł				80 000,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	900 000,00 zł	500 000,00 zł			1 400 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie - WFOSiGW	170 730,00 zł				170 730,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją	45 000,00 zł				45 000,00 zł
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach	400 000,00 zł				400 000,00 zł
Fundusz Dopłat realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego	126 074,76 zł				126 074,76 zł
Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice	50 000,00 zł				50 000,00 zł
Razem	28 865 105,22 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 365 105,22 zł

Zródło: opracowanie własne

Tabela Nr 9 wydatków na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2022 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2022
Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	1 520 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach	85 000,00
Laboratoria przyszłości	320 760,00
Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej - FS Kotowice	64 185,43
Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej - etap końcowy - FS Sulęcín-Szostakowice	12 000,00
Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach - FS Zacharzyce	15 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	1 350 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	10 000,00
Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach	70 000,00
Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach	190 000,00
Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt	50 000,00
Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK - Polski Ład)	200 000,00
Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94	170 000,00
Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice	10 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
Cyfrowa Gmina	80 000,00
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP Święta Katarzyna	310 000,00
Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	12 500,00
Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół	60 000,00
Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	40 000,00
Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	30 000,00
Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	95 000,00
Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	12 000,00
Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	347 000,00
Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice	40 000,00
Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice	10 000,00
Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce	5 000,00
Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce	5 164,36
Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy - FS Groblice-Durok	9 000,00
Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej - FS Ozorzyce	18 000,00
Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice	24 036,25
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach	35 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach	50 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym FS)	241 382,40
Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	50 000,00
Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego	10 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice	22 255,54
Razem	5 773 283,98
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	15 000,00
Dotacja celowa dla Policji	170 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Razem	235 000,00
Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami	2 500 000,00
Razem rezerwy	2 500 000,00
Razem	8 508 283,98 zł

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 10 Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (wg stanu na dzień 01.01.2022 r.)

Rok	Zakup nieruchomości	SISK	Razem
2022	28 760,00 zł	1 076 250,00 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
2032	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2033	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2034	0,00 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł
Razem	57 520,00 zł	21 576 250,00 zł	21 633 770,00 zł
Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2022 wynosi 20 528 760 zł			

Źródło: opracowanie własne



417

48.991

31.012

Opracowanie:

Urząd Miejski w Siechnicach

Siechnice, listopad 2021