

Uchwała Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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.

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

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

- 1) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2021 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 30.12.2021 r.;
- 2) w związku z przesunięciem terminu rozliczenia wydatków planowanych do poniesienia w roku 2021 dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” przesunąć kwotę dofinansowania roku 2021 w wysokości 1 682 810,21 zł na rok 2022 (Załącznik nr 3, Tabela nr 2).
- 3) w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych, zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz uzyskaniem zgody na zwiększenie dofinansowania w ramach zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” dokonać następujących zmian:
 - w roku 2021 zmniejszyć wydatki o kwotę 21 337 993,29 zł (Załącznik nr 2 poz. 1.1.2.1 i 1.3.2.1 łącznie) oraz dochody o kwotę 11 409 276,51 zł (Załącznik nr 3, Tabela nr 2);
 - w roku 2022 zwiększyć wydatki o kwotę 25 209 585,14 zł (Załącznik nr 2 poz. 1.1.2.1 i 1.3.2.1 łącznie) oraz dochody o kwotę 14 420 437,72 zł (Załącznik nr 3, Tabela nr 2); jako źródło finansowania powstałej różnicy w roku 2022 wskazuje się wolne środki;
- 4) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” przesunąć planowaną kwotę dofinansowania w wysokości 1 220 000 zł oraz planowaną kwotę wydatków w wysokości 1 562 775,40 zł z roku 2021 na rok 2022 (Załącznik nr 3, Tabela nr 2 oraz Załącznik nr 2, poz. 1.1.2.2 i poz. 1.3.2.2); jako źródło finansowania roku 2022 wskazuje się wolne środki;
- 5) w związku z trwającą procedurą wyboru dostawcy wyposażenia oraz stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów i Centrum GovTech informującym o możliwości poniesienia całości wydatków w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” przesunąć wydatki w wysokości 481 140 zł na realizację w/w zadania z roku 2021 na rok 2022; jako źródło finansowania roku 2022 wskazuje się wolne środki.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr zmiana 30 XII
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1			1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90					
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 263 891,65					
Plan 3 kw. 2020	183 388 262,77	163 528 365,06	44 295 990,00	2 500 000,00	23 063 387,00	49 985 116,37	43 682 871,69	30 956 000,00	19 859 897,71	1 500 000,00	18 340 052,71					
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 466,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76					
2021	182 485 985,31	173 048 838,72	49 033 258,00	2 500 000,00	27 215 640,00	47 691 943,30	46 607 997,42	32 561 000,00	9 437 146,59	1 918 880,00	7 348 179,55					
2022	222 768 347,36	193 541 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	29 500 000,00	58 041 000,00	49 000 000,00	32 900 000,00	29 227 347,36	500 000,00	28 727 347,36					
2023	208 330 000,00	207 300 000,00	63 000 000,00	2 000 000,00	32 800 000,00	60 500 000,00	49 000 000,00	33 900 000,00	1 030 000,00	500 000,00	530 000,00					
2024	216 530 000,00	216 500 000,00	67 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	62 500 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00					
2025	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.27-12:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:								
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
2034	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1		2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Plan 3 kw. 2020	219 644 129,69	159 392 513,52	49 096 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 251 616,17	57 699 616,17	223 320,45
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
2021	230 123 838,78	168 276 453,72	53 505 187,04	326 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 847 385,06	56 831 885,06	588 250,00
2022	243 570 359,97	174 180 785,30	55 266 170,00	1 076 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 389 574,67	68 681 167,40	0,00
2023	204 549 241,00	176 832 241,00	58 582 140,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717 000,00	25 511 858,25	0,00
2024	210 239 000,00	185 260 000,00	62 097 069,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 979 000,00	14 246 858,25	0,00
2025	221 208 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 208 000,00	2 146 858,25	0,00
2026	221 156 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156 000,00	1 746 858,25	0,00
2027	238 927 000,00	200 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927 000,00	1 710 000,00	0,00
2028	237 743 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 743 000,00	1 710 000,00	0,00
2029	237 353 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353 000,00	1 710 000,00	0,00
2030	237 130 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 130 000,00	1 710 000,00	0,00
2031	238 058 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 000,00	1 710 000,00	0,00
2032	238 864 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864 000,00	1 710 000,00	0,00
2033	239 805 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 000,00	1 710 000,00	0,00
2034	239 805 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 000,00	1 690 000,00	0,00
2035	240 805 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 000,00	0,00	0,00
2036	240 805 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1							2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp																	
2037	241 730 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	796 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 000,00	0,00	0,00		
2038	241 230 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	690 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 000,00	0,00	0,00		
2039	241 230 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	574 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 000,00	0,00	0,00		
2040	241 730 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	462 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 000,00	0,00	0,00		
2041	242 333 493,82	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	360 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 493,82	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2018	-4 147 885,77			20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 588 654,97			30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-36 255 866,92			45 410 848,92	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	0,00	22 101 004,01	13 032 022,01
Wykonanie 2020	2 329 715,36			44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	0,00	189 844,91	0,00	0,00	29 083 489,89	0,00
2021	-47 637 853,47			54 912 444,47	34 878 806,18	29 058 295,18	0,00	7 091 754,05	7 091 754,05	0,00	12 822 184,24	11 367 804,24
2022	-20 802 012,61			22 868 012,61	10 000 000,00	7 934 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	10 442 012,61	10 442 012,61
2023	3 780 759,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 291 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 844 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 073 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 257 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 647 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 870 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 942 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 136 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 195 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 195 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 195 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 195 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 270 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2038	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 666 506,18	3 666 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.4		w tym:		5.1.1	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 288 953,57			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	120 000,00	70 805 372,00	115 040,00	15 295 841,58	20 792 012,41			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	86 000,00	107 584 362,79	22 963 012,79	4 135 851,54	26 426 700,46			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	86 000,00	101 010 130,00	24 388 780,00	14 537 342,49	43 820 677,29			
2021	2 171 591,00	2 171 591,00	0,00	0,00	0,00	125 859 035,18	21 633 770,00	4 772 385,00	24 686 323,29			
2022	X	X	X	X	0,00	132 688 025,18	20 528 760,00	19 360 214,70	21 786 214,70			
2023	X	X	X	X	0,00	127 188 506,18	18 790 000,00	30 467 759,00	30 467 759,00			
2024	X	X	X	X	0,00	119 167 506,18	17 080 000,00	31 240 000,00	31 240 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	112 665 506,18	15 370 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	106 111 506,18	13 660 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	97 328 506,18	11 950 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	87 361 506,18	10 240 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	77 004 506,18	8 530 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	66 424 506,18	6 820 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	56 772 506,18	5 110 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	47 926 506,18	3 400 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	40 021 506,18	1 690 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	32 136 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	26 941 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	21 746 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	17 476 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 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			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	12 706 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 936 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	3 666 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,65%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,30%	15,40%	x	x	x	x
2021	6,54%	5,41%	6,94%	14,39%	17,20%	TAK	TAK
2022	5,01%	15,94%	16,31%	10,04%	12,85%	TAK	TAK
2023	6,84%	22,68%	23,02%	10,07%	12,88%	TAK	TAK
2024	8,04%	22,03%	22,03%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2025	6,66%	23,92%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2026	6,63%	23,86%	x	15,94%	17,18%	TAK	TAK
2027	7,07%	26,69%	x	17,07%	18,31%	TAK	TAK
2028	7,65%	21,09%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2029	7,79%	21,01%	x	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2030	7,81%	20,91%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2031	7,20%	15,28%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2032	6,65%	15,18%	x	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2033	6,04%	15,09%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2034	5,94%	15,02%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2035	3,45%	14,94%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2036	3,38%	14,87%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2037	2,80%	14,80%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
2038	3,02%	14,75%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	2,95%	14,68%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2040	2,61%	14,62%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	2,22%	14,56%	14,81%	14,81%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47		
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39		
Plan 3 kw. 2020	1 858 456,82	1 858 456,82	1 619 519,86	14 275 878,40	14 275 878,40	14 237 278,10	14 237 278,10	2 082 785,45	2 082 785,45	1 695 468,70		
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28		
2021	482 493,43	482 493,43	409 925,60	3 961 371,39	3 961 371,39	3 961 371,39	3 961 371,39	981 224,88	981 224,88	705 371,37		
2022	430 351,68	430 351,68	369 698,93	27 593 691,36	27 593 691,36	27 593 691,36	27 593 691,36	128 000,00	128 000,00	91 429,27		
2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00		
2024	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	503 310,95	427 071,67	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	589 406,78	137 215,97	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	21 848 258,68	14 237 158,13	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	11 888 521,10	7 871 965,20	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 307 187,17	7 490 133,96	12 657 340,29	58 522 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 684 026,65	22 073 113,71	9 498 462,28	68 781 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	10 434 646,42	26 211 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	3 352 501,93	14 246 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	2 314 499,42	2 146 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	1 827 519,12	1 746 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	1 021 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	2 528 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	2 425 925,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	2 283 325,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	2 180 725,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	2 078 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	1 875 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	1 752 925,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			z tego:					
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	9 068 982,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	7 273 591,00	1 255 010,00	1 255 010,00	1 255 010,00	1 255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 065 000,00	1 105 010,00	1 105 010,00	1 105 010,00	1 105 010,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 579 759,00	1 738 760,00	1 738 760,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 090 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 590 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 640 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 868 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 743 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 127 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 350 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 352 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 635 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 695 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 695 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 390 506,18	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 zostały promiśnione 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr zmiana 30 XII
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 597 178,47	71 179 748,90	78 279 629,68	36 646 504,67	17 599 360,18	4 461 357,67
1.a	- wydatki bieżące				44 281 169,46	12 657 340,29	9 498 462,28	10 434 646,42	3 352 501,93	2 314 499,42
1.b	- wydatki majątkowe				185 316 009,01	58 522 408,61	68 781 167,40	26 211 858,25	14 246 858,25	2 146 858,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				39 990 938,70	11 276 412,05	28 690 526,65	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 121 224,88	969 224,88	128 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	132 492,07	132 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	920 732,81	824 732,81	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina (POPC) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 869 713,82	10 307 187,17	28 562 526,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	20 902 675,10	2 786 036,20	18 116 638,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	9 222 618,32	1 701 513,91	7 521 104,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	416 863,00	0,00	416 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	737 176,00	0,00	737 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	367 458,79	367 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	340 239,04	340 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 047 130,29	1 047 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	3 031 400,59	3 031 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	2 622 936,10	932 191,76	1 690 744,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 574 377,37	2 731 125,00	2 528 525,00	2 425 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	229 597 178,47
1.a	1 827 519,12	1 021 125,00	818 525,00	715 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	44 281 169,46
1.b	1 746 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	185 316 009,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990 938,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 492,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 732,81
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 869 713,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902 675,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 618,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 863,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 176,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 458,79
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 239,04
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 130,29
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 400,59
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 936,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	20 816,59	20 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Cyfrowa Gmina (POPC) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				189 606 239,77	59 903 336,85	49 589 103,03	36 634 504,67	17 587 360,18	4 461 357,67
1.3.1	- wydatki bieżące				43 159 944,58	11 688 115,41	9 370 462,28	10 422 646,42	3 340 501,93	2 314 499,42
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	152 094,00	11 814,00	34 512,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00
1.3.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mielkowa, Siechnic i Żorawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	6 614 500,00	3 714 500,00	1 150 000,00	1 150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	1 054 635,19	3 282,33	651 352,86	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	7 526 700,00	0,00	0,00	1 191 525,00	1 088 925,00	986 325,00
1.3.1.8	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	1 755 000,00	190 000,00	322 000,00	343 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	"Remont drogi gminnej Łukaszowice-Ozorzyce, Gmina Siechnice" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie kosztów schroniska dla zwierząt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	167 638,00	167 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	12 560 100,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	650 100,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816,59
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 574 377,37	2 731 125,00	2 528 525,00	2 425 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	189 606 239,77
1.3.1	1 827 519,12	1 021 125,00	818 525,00	715 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	43 159 944,58
1.3.1.1	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 094,00
1.3.1.2	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 635,19
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	883 725,00	781 125,00	678 525,00	575 925,00	473 325,00	370 725,00	268 125,00	165 525,00	62 925,00	7 526 700,00
1.3.1.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 638,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	Porozumienie z Gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, numer 120 i numer 920 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	650 630,00	183 350,00	207 680,00	207 680,00	51 920,00	0,00
1.3.1.17	Remonty obiektów mostowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	1 770 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.18	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.20	Umowa OTIS - Konservacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Zernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	33 985,54	6 569,90	6 681,59	6 795,18	6 910,69	7 028,18
1.3.1.21	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	136 000,00	33 500,00	34 500,00	34 500,00	33 500,00	0,00
1.3.1.22	Partnerstwo Publiczno-Prywatne - analizy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	145 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	1 468 863,79	268 863,79	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.24	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	572 520,00	572 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przewóz dzieci z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 047 575,40	1 227 543,81	820 031,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	110 000,00	39 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	104 715,50	34 715,50	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program Czyste Powietrze - Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	350 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.29	Wynajem lokalu użytkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	740 737,16	44 568,08	154 704,24	154 704,24	154 704,24	154 704,24
1.3.1.30	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	SIECHNICE	2021	2023	940 000,00	140 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	216 250,00	18 250,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 446 295,19	48 215 221,44	40 218 640,75	26 211 858,25	14 246 858,25	2 146 858,25
1.3.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	8 056 703,79	410 435,90	7 621 667,89	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna, w tym modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	764 607,00	50 000,00	714 607,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	59 848,89	59 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświetlowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	1 328 565,06	1 328 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 630,00
1.3.1.17	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985,54
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 863,79
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 520,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 575,40
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 715,50
1.3.1.28	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.29	77 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 737,16
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00
1.3.2	1 746 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	146 446 295,19
1.3.2.1	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 703,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 607,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 848,89
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 565,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	2 631 879,67	2 628 338,42	708,25	708,25	708,25	708,25
1.3.2.11	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Melioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	5 729 242,37	2 629 242,37	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym między innymi: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul. Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany - Długotką. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zaczesa na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej; opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocisńskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul. Rataja w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	6 750 700,92	2 400 700,92	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowej, ul. Parkowej, ul. Akacyjnej, ul. Jesionowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	5 195 894,28	2 295 894,28	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Wiosenna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2023	3 225 645,80	1 225 645,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w łwinach w tym: ulicy Polnej w łwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki(folwark) wraz z łącznikiem(ul. Sadowa) do ul. Kolejowej; -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	7 903 494,69	4 616 787,08	2 266 707,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2022	1 221 887,52	805 287,52	416 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2024	6 242 568,54	2 642 568,54	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	545 000,00	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap IV -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2024	425 285,43	125 285,43	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2022	19 804 035,00	12 742 835,00	7 061 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 419 303,97	919 303,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	2 050 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.24	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	2 163 705,00	1 163 705,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 879,67
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 242,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 700,92
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 894,28
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 645,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 494,69
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 887,52
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 568,54
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 285,43
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 035,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 303,97
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 705,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	22 802 500,00	1 226 250,00	1 076 250,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.26	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	750 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg i ulic w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2023	3 132 210,00	632 210,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	240 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	380 000,00	150 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2023	4 548 497,04	588 497,04	950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	8 000 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00
1.3.2.37	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	279 365,22	279 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	5 515 500,00	4 915 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 550 000,00	717 750,00	832 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	378 500,00	189 250,00	189 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	2 102 690,00	65 190,00	1 012 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Skate Park w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	540 000,00	100 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	22 802 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 210,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 497,04
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 365,22
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 690,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.48	Zakup samochodów dla OSP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	520 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy i modernizacji Sali gimnastycznej przy SP 1 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	2 480 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Koncepcja rozbudowy Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	200 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.53	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	5 350 000,00	500 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji, w której skład wchodzi koncepcja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych oraz opracowaniem badań geotechnicznych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa dróg i ulic w gminie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wymieszenie 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	156 765,00	6 765,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Laboratoria przyszłości -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	801 900,00	0,00	801 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 765,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 900,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia

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

2. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w roku 2021 dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej w wysokości 26 453 751,00 zł (wzrost o 14,38% rok do roku); powyższa kwota jest wyższa o 3 227 581,00 zł w stosunku do prognozy własnej przyjętej w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- w związku z przyznaniem Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeniu uległa jej kwota o 761 889,00 zł;

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

d) w zakresie podatków lokalnych:

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

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

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

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

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

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

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

4. Prognoza wydatków (załącznik nr 1) uwzględnia:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wydatki z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki;

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

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

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

b) w zakresie wydatków majątkowych:

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

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

5. Plan wydatków (załącznik nr 2) w okresie 2021-2034 uwzględnia (poz. 1.3.1.7 oraz 1.3.2.25) zobowiązanie Gminy w stosunku do własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o. wynikające z powierzenia wykonania budowy obiektu na potrzeby publicznego ośrodka zdrowia. W dniu 5 listopada 2020 r. Rada Miejska w Siechnicach zmieniła plan wydatków dla tego

przedsięwzięcia, między innymi w związku z koniecznością aneksowania terminu wykorzystania kwoty kredytu wynikającego z zawartej z bankiem umowy na finansowanie w/w budowy. W chwili sporządzania tego opracowania, tj. na dzień 19.01.2021 r. czynności pomiędzy bankiem a spółką nie zostały zakończone, a spółka nie posiada zobowiązań wynikających z zawartej wcześniej umowy kredytowej na ten cel. Trwała procedura wyboru wykonawcy budowy obiektu.

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

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

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

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

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

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

6.3 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/364/21 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniono wynik finansowy roku 2021 z -55 998 393,55 zł na -58 359 150,82 zł oraz wysokość przychodów z 61 101 393,55 zł na 63 462 150,82 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

6.4 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/383/21 z dnia 08 lipca 2021 r. zmieniono wynik finansowy:
- roku 2021 z -58 359 150,82 zł na -60 018 561,65 zł oraz wysokość przychodów z 63 462 150,82 zł na 65 121 561,65 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków;
- roku 2022 z -9 578 951,24 zł na -10 410 000 zł oraz wysokość przychodów z 11 594 951,24 zł na 12 426 000 zł; jako źródło finansowania powstałych różnic deficytu wskazuje się kwotę środków pochodzących z planowanej nadwyżki budżetowej, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środków otrzymanych w roku 2021 przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczono na realizację zadań w roku 2022; jednocześnie zmniejszeniu ulega zaangażowanie wolnych środków w roku 2022.

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

6.6 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/411/21 z dnia 21 października 2021 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -10 360 000 zł na -10 551 000 zł oraz wysokość przychodów z 12 426 000 zł na 12 617 000 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

6.7 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/414/21 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniono wynik finansowy roku 2021 z -59 588 561,65 zł na -57 416 970,65 zł.

6.8 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/429/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniono wynik finansowy:
- roku 2021 z -57 416 970,65 zł na -56 909 297,04 zł oraz wysokość przychodów z 64 691 561,65 zł na 64 183 888,04 zł; związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 507 673,61 zł;
- roku 2022 z 10 551 000 zł na 10 871 760 zł oraz wysokość przychodów z 12 617 000 zł na 12 937 760 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

6.9 Uchwałą Rady Miejskiej Nr .../.../21 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniono wynik finansowy:

- roku 2021 z -56 909 297,04 zł na -47 637 853,47 zł oraz wysokość przychodów z 64 183 888,04 zł na 54 912 444,47 zł; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 9 271 443,57 zł;
- roku 2022 z -10 871 760 zł na -20 802 012,61 zł oraz wysokość przychodów z 12 937 760 zł na 22 868 012,61 zł; jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

7. Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 długu na finansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice oraz rozchodów (załącznik nr 1 kol. 4 i nast.). Obok przychodów zwrotnych na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. środków otrzymanych w roku 2020 i 2021 przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw a także z tytułu wolnych środków.

8. Plan rozchodów (załącznik nr 1 kol. 5) uwzględnia spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytów oraz warunków emisji obligacji. W prognozie rozchodów ujęto spłatę dodatkowych zobowiązań dłużnych planowanych do zaciągnięcia w okresie 2021 - 2022. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zawiera tabela nr 4 do objaśnień.

9. Prognoza kwoty długu (załącznik nr 1 kol. 6) uwzględnia planowane zadłużenie na koniec każdego roku budżetowego wynikające z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań finansowych Gminy z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz depozytów spłacanych wydatkami, do której zaliczono na koniec 2020 roku (Tabela nr 5), która przedstawia stan tych zobowiązań na dzień 01.01.2021, tj.:

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

- dokapitalizowanie SISK w latach 2021-2034 (zał. nr 2 poz. 1.3.2.25); z łączną kwotą zobowiązania 22 802 500,00 zł (uchwałą nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniono okres oraz kwotę dokapitalizowania SISK na finansowanie budowy nowego ośrodka zdrowia).

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

10. Wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia wyłączeń z art. 243 ust. 3a z relacji spłaty zobowiązań w związku z umowami zawartymi na realizację zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

11. W związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków finansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w stosunku do aktualnie posiadanych zobowiązań gminy z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie oraz kredytu zaciągniętego w 2014 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 zaplanowano wcześniejszą spłatę w/w zobowiązań oraz zastosowano wyłączenie z art. 243 ust. 3b uofp na łączną kwotę 2 171 591 zł. Wcześniejsza spłata wskazanych kredytów powoduje obniżenie kwoty długu oraz kosztów jego obsługi w całym okresie prognozy. Poniżej przedstawiono

przeliczenie kwot obsługi nowego zobowiązania w porównaniu do obecnych kosztów obsługi w zakresie planowanych do wcześniejszej spłaty kredytów. W wyniku w/w zmiany planowana kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 2 171 591 zł a koszty obsługi zmalały o kwotę 208 584 zł.

Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytów z Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

ODSETKI OD KREDYTÓW Z BS ŻMIGRÓD										ŁĄCZNA KWOTA OSZCZĘDNOŚCI NA OBSŁUDZE DŁUGU
wg aktualnie przyjętych wysokości odsetek					wg nowej oferty kredytu					
Lata	Wibor 1,61% +marża 4,22%	Kredyt 155/000/14	Kredyt 156/000/14	łącznie odsetki	Lata	Wibor 1,61% +marża 0,85%	Kredyt 155/000/14	Kredyt 156/000/14	łącznie odsetki	
2022	5,48%	40 771 zł	42 722 zł	83 493 zł	2022	2,11%	15 698 zł	16 449 zł	32 148 zł	51 345 zł
2023	5,48%	33 866 zł	35 817 zł	69 683 zł	2023	2,11%	13 040 zł	13 791 zł	26 831 zł	42 853 zł
2024	5,48%	26 962 zł	28 912 zł	55 874 zł	2024	2,11%	10 381 zł	11 132 zł	21 513 zł	34 360 zł
2025	5,48%	20 057 zł	22 007 zł	42 064 zł	2025	2,11%	7 723 zł	8 474 zł	16 196 zł	25 868 zł
2026	5,48%	13 152 zł	15 102 zł	28 254 zł	2026	2,11%	5 064 zł	5 815 zł	10 879 zł	17 375 zł
2027	5,48%	6 247 zł	8 198 zł	14 445 zł	2027	2,11%	2 405 zł	3 156 zł	5 562 zł	8 883 zł
RAZEM		141 055 zł	152 758 zł	293 813 zł	RAZEM		54 311 zł	58 817 zł	113 129 zł	180 684 zł

* Wibor z dnia 15.11.2021 w wysokości 1,61%

Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytu z Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z 2014 roku

KOSZT OBSŁUGI DŁUGU KREDYTU BS Oleśnica z 2014 roku					ŁĄCZNA KWOTA OSZCZĘDNOŚCI NA OBSŁUDZE DŁUGU
Koszt wg aktualnie przyjętych wysokości odsetek			Koszt wg nowej oferty kredytu		
Lata	Wibor 1,61% +marża 2,4%	Odsetki	Wibor 1,61% +marża 0,85%	Odsetki	
2022	5,48%	36 090 zł	2,11%	22 140 zł	13 950 zł
2023	5,48%	36 090 zł	2,11%	22 140 zł	13 950 zł
Suma		72 180 zł		44 280 zł	27 900 zł

* Wibor z dnia 15.11.2021 w wysokości 1,61%

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

13. Wykaz rezerw na inicjatywy społeczne:

INICJATYWY SPOŁECZNE						
L.p.	1	2	2021			2022
	Jednostka pomocnicza	Liczba ludności wg stanu na 31.12.2020 r.	Rezerwa celowa 2021 wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.	Środki pochodzące z lat ubiegłych	Łączna kwota rezerwy celowej na 2021 rok	400 000,00 zł
1	Biestrzyków - Radomierzycze	684	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
2	Bogusławice	166	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Groblice-Durok	1051	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 992,94 zł
4	Grodziszów	99	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 312,10 zł
5	Iwiny	1692	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kotowice	759	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Łukaszowice	186	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 200,09 zł
8	Mokry Dwór	281	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 316,05 zł
9	Ozorzyce	221	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Smardzów	306	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 224,01 zł
11	Sulimów	236	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 700,00 zł
12	Sulęcín-Szostakowice	129	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 663,58 zł
13	Trestno-Blizanowice	163	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Zacharzyce	287	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Zębice	439	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Radwanice	3284	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 944,09 zł
17	Święta Katarzyna	2586	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
18	Siechnice	8196	282,33 zł	0,00 zł	282,33 zł	30 000,00 zł
19	Żerniki Wrocławskie	1921	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE		3 282,33 zł	0,00 zł	3 282,33 zł	651 352,86 zł
	SUMA	22 686				

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	7 348 179,55 zł	28 727 347,36 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	36 635 526,91 zł
2. Sprzedaż mienia, w tym otrzymane odszkodowanie od Skarbu Państwa	1 918 880,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		2 918 880,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6 400,00 zł
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 687,04 zł				163 687,04 zł
Razem	9 437 146,59 zł	29 227 347,36 zł	1 030 000,00 zł	30 000,00 zł	39 724 493,95 zł

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	7 348 179,55 zł	28 727 347,36 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	36 635 526,91 zł
2. Sprzedaż mienia, w tym otrzymane odszkodowanie od Skarbu Państwa	1 918 880,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		2 918 880,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6 400,00 zł
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 687,04 zł				163 687,04 zł
Razem	9 437 146,59 zł	29 227 347,36 zł	1 030 000,00 zł	30 000,00 zł	39 724 493,95 zł

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Nazwa zadania	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	112 141,77 zł				112 141,77 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	352 351,66 zł	404 351,68 zł			756 703,34 zł
Obsługa zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł
Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim	12 000,00 zł				12 000,00 zł
Cyfrowa gmina (POCP)	0,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	137 760,00 zł	0,00 zł			137 760,00 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	183 600,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	423 600,00 zł
Razem	803 853,43 zł	510 351,68 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	1 486 205,11 zł

Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	828 900,94 zł	14 420 437,72 zł			15 249 338,66 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	0,00 zł	7 839 225,56 zł			7 839 225,56 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	149 987,00 zł				149 987,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	0,00 zł	215 650,00 zł			215 650,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	0,00 zł	350 000,00 zł			350 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	149 977,00 zł				149 977,00 zł
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 108,00 zł
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOf poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	16 345,95 zł	873 714,80 zł			890 060,75 zł
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2 036 312,36 zł	1 682 810,21 zł			3 719 122,57 zł
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	190 691,38 zł	2 038 804,31 zł			2 229 495,69 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	145 048,76 zł	93 048,76 zł			238 097,52 zł
Cyfrowa gmina (POCP)	0,00 zł	80 000,00 zł			80 000,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice - WFOSiGW	331 829,00 zł	387 681,00 zł			719 510,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Św. Katarzyna - WFOSiGW	80 610,00 zł	80 610,00 zł			161 220,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie- WFOSiGW	85 365,00 zł	85 365,00 zł			170 730,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice- tereny parkowe- WFOSiGW	209 754,00 zł				209 754,00 zł
Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach	54 021,60 zł				54 021,60 zł
Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach	147 600,00 zł				147 600,00 zł
Dotacja na wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Siechnice	30 000,00 zł				30 000,00 zł
Laboratoria przyszłości	801 900,00 zł				801 900,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją	45 000,00 zł				45 000,00 zł
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	32 491,56 zł				32 491,56 zł
Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice	50 000,00 zł	50 000,00 zł			100 000,00 zł
Partycypacja w kosztach budowy wyniesionego przejścia dla pieszych Katarzynie oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych	18 237,00 zł				18 237,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - III nabór	1 000 000,00 zł				1 000 000,00 zł
Razem	7 348 179,55 zł	28 727 347,36 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	36 635 526,91 zł

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2021
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	8 487,00
Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	64 826,87
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	10 000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów - Żemiki Wrocławskie - pomoc rzeczowa	65 000,00
Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	567 920,00
Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	20 000,00
Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK 94	17 097,00
Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej KD300 w działce nr 275 dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie dz. nr 1117/4, 1117/3, 1117/2, 275 AM-2 Święta Katarzyna	216 305,43
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	130 000,00
Zakup z dostawą i montażem elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Publicznym w Siechnicach	20 295,00
Gminny Program Rewitalizacja - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe	530 000,00
Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego - kontynuacja zadania poprzez wykończenie i wyposażenie wnętrza mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ul. Słazica 16b/9 w Siechnicach	86 920,00
Rozbudowa ul. Wiosennej w Żemikach Wrocławskich - zwrot FDS	5 071,33
Zakup kserokopiarek do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach	7 749,00
Modernizacja rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni wód deszczowych przy ul. Tadeusza Judy w Iwinach i ul. Kościelnej w Siechnicach	30 504,00
Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Trestno - Blizanowice - IS Trestno Blizanowice	33 335,33
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS i IS	15 689,52
Wykonanie instalacji SSWIN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żemikach Wrocławskich	10 000,00
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żemikach Wrocławskich, ul. Parkowa (w tym IS)	108 486,00
Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach - IS Siechnice	5 000,00
Montaż stojaków na rowery i wykonanie podłoża z mostki w obrzeżach na terenach rekreacyjnych - FS Groblice	6 100,00
Dogrodzenie placu zabaw w Szostakowicach - FS Sulęcín-Szostakowice	5 000,00
Wykonanie 3 szt. i wymiana 1 szt. piłkochwyłów na boiskach przy ul. Kolejowej w Groblicach i ul. Długosza w Żemikach Wrocławskich	37 117,46
Zakup i montaż zadaszenia nad istniejącą piaskownicą na działce 257/5 przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS Iwiny	3 000,00
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	13 673,00
Stół z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór	5 000,00
Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach	28 000,00
Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	33 900,00
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 - IS Kotowice	80 300,67
Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach - IS	5 000,00
Doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Szostakowice - IS	6 104,98
Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny	3 000,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	205 479,40
Montaż rozdzielnic zewnętrznych wraz z licznikami elektronicznymi i aparaturą zabezpieczającą przy wieży widokowej w Kotowicach	5 859,92
Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	7 749,00
Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie	4 500,00
Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS	22 255,54
Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	2 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
Razem	2 626 726,45
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja dla ZOZ na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego	267 600,00
Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00
Odbudowa systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żemiki Wrocławskie	120 650,00
Dotacja celowa dla Policji	110 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	100 000,00
Razem	698 250,00
Razem	3 324 976,45 zł

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2021-2041				
	1	2	3	4
Lata	Suma z zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2020	Kredyty 2021	Kredyty 2022	Razem
2021	7 273 591,00 zł	1 000,00 zł	- zł	7 274 591,00 zł
2022	2 015 000,00 zł	51 000,00 zł	- zł	2 066 000,00 zł
2023	3 479 759,00 zł	101 000,00 zł	200 000,00 zł	3 780 759,00 zł
2024	5 940 000,00 zł	151 000,00 zł	200 000,00 zł	6 291 000,00 zł
2025	4 440 000,00 zł	152 000,00 zł	200 000,00 zł	4 792 000,00 zł
2026	4 440 000,00 zł	204 000,00 zł	200 000,00 zł	4 844 000,00 zł
2027	6 668 000,00 zł	205 000,00 zł	200 000,00 zł	7 073 000,00 zł
2028	7 393 000,00 zł	364 000,00 zł	500 000,00 zł	8 257 000,00 zł
2029	7 127 000,00 zł	1 020 000,00 zł	500 000,00 zł	8 647 000,00 zł
2030	7 350 000,00 zł	1 020 000,00 zł	500 000,00 zł	8 870 000,00 zł
2031	6 352 000,00 zł	1 090 000,00 zł	500 000,00 zł	7 942 000,00 zł
2032	3 636 000,00 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	7 136 000,00 zł
2033	1 695 000,00 zł	4 000 000,00 zł	500 000,00 zł	6 195 000,00 zł
2034	1 695 000,00 zł	4 000 000,00 zł	500 000,00 zł	6 195 000,00 zł
2035	1 695 000,00 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	5 195 000,00 zł
2036	1 695 000,00 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	5 195 000,00 zł
2037	770 000,00 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	4 270 000,00 zł
2038	770 000,00 zł	3 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 770 000,00 zł
2039	770 000,00 zł	3 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 770 000,00 zł
2040	770 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 270 000,00 zł
2041	647 000,00 zł	2 019 506,18 zł	1 000 000,00 zł	3 666 506,18 zł
Suma	76 621 350,00 zł	34 878 506,18 zł	10 000 000,00 zł	121 499 856,18 zł

Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)			Tabela nr 5
Rok	zakup nieruchomości	SISK	Razem
2021	28 760,00 zł	1 226 250,00 zł	1 255 010,00 zł
2022	28 760,00 zł	1 076 250,00 zł	1 105 010,00 zł
2023	28 760,00 zł	1 710 000,00 zł	1 738 760,00 zł
2024	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2025	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2026	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2027	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2028	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2029	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2030	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
2031	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł
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	86 280,00 zł	22 802 500,00 zł	22 888 780,00 zł

Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2021 wynosi 21 633 770 zł