

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XLIX/442/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 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.

2. Po § 3. dodaje się § 3a. w brzmieniu:

„§ 3a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 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 2022 – 2045 proponuje się:

- 1) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2022 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 24.03.2022 r.;
- 2) w Załączniku nr 1 dla roku 2021 dostosować zapisy w zakresie wykonania budżetu wynikające ze sprawozdań rocznych Rb;
- 3) na podstawie analizy planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem wykonania roku 2021 oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwiększyć plan dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych w całym okresie prognozy – Załącznik nr 1, poz. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.5, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.2;
- 4) wprowadzić nowe zadanie pn. „Usługi przewozu osób i ich bagażu podręcznego oraz zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego – linia 890 – trasa Trestno – Wrocław z limitem wydatków 279 002,89 zł w roku 2022 oraz 88 708,60 zł w roku 2023; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w Załączniku nr 1 WPF – Załącznik nr 2, poz. 1.3.1.33;
- 5) w związku z przyznaniem dofinansowania dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach - II etap zadania pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” w latach 2022-2023 wprowadzić dochody dla w/w zadania na łączną kwotę 423 800 zł – Załącznik nr 3, Tabela nr 8;
- 6) wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach” (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.55):
 - z dofinansowaniem w wysokości 478 955 zł w roku 2022 oraz 520 795 zł w roku 2023;
 - z limitem wydatków w wysokości 1 284 475 zł w roku 2022 oraz 1 041 590 zł w roku 2023;łącznie nakład finansowy wyniesie 2 326 065 zł;
zadanie wyodrębnia się z zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” z jednoczesną aktualizacją nazwy przedsięwzięcia - Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.2;
- 7) dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich” w związku z przesunięciem rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przebudową ul. Brzozowej i części ulicy Wierzbowej przesunąć wydatki w wysokości 697 667 zł z roku 2022 do roku 2023 (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.4);
- 8) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego” przesunąć wydatki w wysokości

230 000 zł z roku 2022 do roku 2023 (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.34);

Jako źródło finansowania zmian zawartych w punktach 5-8 wskazuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz rezerwę majątkową.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt marzec
z dnia 2022-03-24

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Wykonanie 2015 | 90 732 079,75 | 81 920 467,19 | 21 439 749,00 | 817 877,28 | 12 017 126,00 | 5 413 996,88 | 42 231 718,23 | 32 249 401,91 | 8 811 612,56 | 2 541 632,35 | 6 241 827,21 | |
| Wykonanie 2016 | 94 596 460,08 | 91 229 521,85 | 24 967 843,00 | 855 379,58 | 13 569 931,00 | 15 475 070,62 | 36 571 237,65 | 27 634 288,19 | 3 366 938,23 | 970 432,04 | 1 489 931,59 | |
| Wykonanie 2017 | 104 653 627,52 | 101 780 806,77 | 28 161 061,00 | 948 096,18 | 15 360 849,00 | 19 631 055,43 | 37 679 445,16 | 27 539 242,25 | 2 873 120,75 | 531 197,24 | 1 787 265,29 | |
| Wykonanie 2018 | 120 970 981,34 | 117 822 216,46 | 34 442 291,00 | 1 575 720,14 | 17 975 877,00 | 21 709 123,36 | 42 119 204,96 | 29 633 402,90 | 3 148 764,88 | 1 724 925,94 | 1 034 042,90 | |
| Wykonanie 2019 | 146 592 471,26 | 140 652 629,66 | 41 010 252,00 | 1 847 553,24 | 21 003 252,00 | 33 453 022,09 | 43 338 550,33 | 29 257 754,50 | 5 939 841,60 | 259 556,11 | 2 253 891,65 | |
| Wykonanie 2020 | 180 470 471,10 | 160 743 157,50 | 43 034 025,00 | 1 681 994,90 | 23 965 200,00 | 46 579 486,44 | 45 482 451,16 | 31 671 410,43 | 19 727 313,60 | 1 258 848,20 | 18 457 090,76 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 190 690 252,73 | 167 089 063,22 | 49 033 258,00 | 2 000 000,00 | 26 611 021,00 | 44 743 920,94 | 44 700 863,28 | 31 941 000,00 | 23 601 189,51 | 1 918 880,00 | 21 512 222,47 | |
| Wykonanie 2021 | 194 488 967,19 | 185 691 051,71 | 53 075 190,00 | 3 019 896,42 | 31 752 426,00 | 47 534 445,08 | 50 309 094,21 | 33 501 854,87 | 8 797 915,48 | 1 919 741,67 | 6 704 993,39 | |
| 2022 | 183 162 981,50 | 150 234 639,36 | 46 935 418,00 | 2 386 018,00 | 26 731 245,00 | 24 926 111,28 | 49 256 047,08 | 36 260 000,00 | 32 928 142,14 | 2 000 000,00 | 30 279 153,13 | |
| 2023 | 152 771 828,00 | 150 627 233,00 | 52 386 868,00 | 2 800 000,00 | 28 800 000,00 | 14 090 365,00 | 52 550 000,00 | 36 456 160,00 | 2 144 595,00 | 1 000 000,00 | 1 144 595,00 | |
| 2024 | 165 768 462,00 | 165 768 462,00 | 58 471 492,00 | 3 200 000,00 | 31 000 000,00 | 15 546 970,00 | 57 550 000,00 | 39 855 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 177 903 947,00 | 177 903 947,00 | 65 262 833,00 | 3 500 000,00 | 32 000 000,00 | 16 091 114,00 | 61 050 000,00 | 44 277 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 184 111 335,00 | 184 111 335,00 | 67 547 032,00 | 3 622 500,00 | 33 120 000,00 | 16 654 303,00 | 63 167 500,00 | 45 933 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 190 352 420,00 | 190 352 420,00 | 69 843 631,00 | 3 745 665,00 | 34 246 080,00 | 17 220 549,00 | 65 296 495,00 | 46 923 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 196 615 900,00 | 196 615 900,00 | 72 148 471,00 | 3 869 272,00 | 35 376 201,00 | 17 788 827,00 | 67 433 129,00 | 47 938 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 202 693 943,00 | 202 693 943,00 | 74 385 074,00 | 3 989 219,00 | 36 472 863,00 | 18 340 281,00 | 69 506 506,00 | 48 978 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 208 556 117,00 | 208 556 117,00 | 76 542 241,00 | 4 104 906,00 | 37 530 576,00 | 18 872 149,00 | 71 506 245,00 | 50 045 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 214 380 288,00 | 214 380 288,00 | 78 665 424,00 | 4 219 843,00 | 38 581 432,00 | 19 400 569,00 | 73 493 020,00 | 51 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.21-09:23)

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|-------|--|------|------|------|------|------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 220 153 706,00 | 220 153 706,00 | 80 809 930,00 | 4 333 779,00 | 39 623 131,00 | 19 924 384,00 | 75 462 482,00 | 52 260 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 225 863 402,00 | 225 863 402,00 | 82 910 988,00 | 4 446 457,00 | 40 653 332,00 | 20 442 418,00 | 77 410 207,00 | 53 409 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 231 496 236,00 | 231 496 236,00 | 84 983 763,00 | 4 557 618,00 | 41 669 665,00 | 20 953 478,00 | 79 331 712,00 | 54 587 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 237 184 908,00 | 237 184 908,00 | 87 023 373,00 | 4 671 558,00 | 42 711 407,00 | 21 477 315,00 | 81 301 255,00 | 55 795 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 242 777 123,00 | 242 777 123,00 | 89 024 911,00 | 4 783 675,00 | 43 736 481,00 | 21 992 771,00 | 83 239 285,00 | 57 033 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 248 259 323,00 | 248 259 323,00 | 90 983 459,00 | 4 893 700,00 | 44 742 420,00 | 22 498 605,00 | 85 141 139,00 | 58 303 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 253 617 944,00 | 253 617 944,00 | 92 894 112,00 | 5 001 361,00 | 45 726 753,00 | 22 993 574,00 | 87 002 144,00 | 59 604 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 258 839 477,00 | 258 839 477,00 | 94 751 994,00 | 5 106 390,00 | 46 687 015,00 | 23 476 439,00 | 88 817 639,00 | 60 938 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 264 005 267,00 | 264 005 267,00 | 96 647 034,00 | 5 208 518,00 | 47 620 755,00 | 23 945 968,00 | 90 582 892,00 | 62 306 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 269 107 563,00 | 269 107 563,00 | 98 579 974,00 | 5 307 480,00 | 48 525 549,00 | 24 400 941,00 | 92 293 619,00 | 63 708 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 274 138 760,00 | 274 138 760,00 | 100 551 574,00 | 5 403 015,00 | 49 399 009,00 | 24 840 158,00 | 93 945 004,00 | 65 145 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 279 264 460,00 | 279 264 460,00 | 102 562 605,00 | 5 500 269,00 | 50 288 191,00 | 25 287 281,00 | 95 626 114,00 | 66 619 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 284 310 294,00 | 284 310 294,00 | 104 613 857,00 | 5 593 774,00 | 51 143 090,00 | 25 717 165,00 | 97 242 408,00 | 68 130 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 289 268 915,00 | 289 268 915,00 | 106 706 135,00 | 5 683 274,00 | 51 961 379,00 | 26 128 640,00 | 98 769 487,00 | 69 678 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|--------------|-------|---------|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---|--|------------|-------|---------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 88 611 632,48 | 60 668 731,75 | 29 550 095,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 942 900,73 | 26 190 900,73 | 700 000,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 94 500 730,12 | 80 519 991,48 | 32 167 689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 980 736,64 | 12 228 736,64 | 938 982,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 108 555 138,99 | 89 817 630,21 | 34 089 409,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 737 508,78 | 16 985 508,78 | 722 492,80 | | |
| Wykonanie 2018 | 125 118 867,11 | 102 077 837,49 | 38 226 733,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 899 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 657 028,21 | 17 605 028,21 | 309 528,67 | | |
| Wykonanie 2020 | 178 140 755,74 | 146 205 815,01 | 47 167 134,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 250 276 814,38 | 165 911 565,27 | 53 768 513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 367 249,11 | 79 891 749,11 | 467 600,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 202 041 776,86 | 155 989 863,90 | 52 047 973,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 051 812,96 | 41 136 312,96 | 469 236,04 | | |
| 2022 | 249 161 497,14 | 156 596 062,43 | 57 234 308,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 565 434,71 | 91 765 434,71 | 165 000,00 | | |
| 2023 | 168 942 069,00 | 133 000 087,00 | 59 500 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 941 982,00 | 34 909 080,25 | 100 000,00 | | |
| 2024 | 159 498 462,00 | 137 022 667,00 | 62 000 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 475 795,00 | 19 526 858,25 | 100 000,00 | | |
| 2025 | 172 913 947,00 | 142 539 018,00 | 64 170 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 374 929,00 | 4 646 858,25 | 100 000,00 | | |
| 2026 | 178 471 335,00 | 146 715 855,75 | 66 159 270,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 755 479,25 | 4 046 858,25 | 0,00 | | |
| 2027 | 182 484 420,00 | 150 971 008,00 | 68 210 207,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 513 412,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 187 472 900,00 | 155 252 705,00 | 70 324 723,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 220 195,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 193 166 943,00 | 159 493 338,00 | 72 434 465,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 673 605,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 198 806 117,00 | 163 691 241,00 | 74 607 499,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 114 876,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 205 328 288,00 | 167 948 208,00 | 76 845 724,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 380 080,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 212 817 706,00 | 172 284 258,00 | 79 151 096,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 533 448,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 219 168 402,00 | 176 661 365,00 | 81 446 478,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 507 037,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|---------------------|---|---|------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| 2034 | 224 701 236,00 | 181 116 713,00 | 83 808 426,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 584 523,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 230 639 908,00 | 184 027 012,00 | 86 238 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 612 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 235 982 123,00 | 188 690 744,00 | 88 739 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 291 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 242 389 323,00 | 193 414 591,00 | 91 313 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 974 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 247 247 944,00 | 198 124 902,00 | 93 870 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 123 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 252 469 477,00 | 202 878 559,00 | 96 498 383,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 590 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 257 635 267,00 | 207 641 494,00 | 99 200 338,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 993 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 263 160 563,00 | 212 562 161,00 | 101 977 947,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 598 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 271 538 760,00 | 217 271 906,00 | 104 833 330,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 266 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 276 664 460,00 | 222 361 940,00 | 107 663 830,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 302 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 281 710 294,00 | 227 493 524,00 | 110 570 753,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 216 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 286 666 915,00 | 232 664 880,00 | 113 566 163,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 004 035,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|------|---|--------|------|---|--------|------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2035 | | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 6 795 000,00 | 6 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 5 870 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 5 947 000,00 | 5 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Jmne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 300,00 | 2 507 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 398 998,00 | 8 398 998,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 505 491,00 | 10 505 491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 491,00 | 2 700 491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 154 982,00 | 9 088 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 000,00 | 5 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 273 591,00 | 7 273 591,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 759,00 | 3 829 759,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 000,00 | 7 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 143 000,00 | 9 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 000,00 | 9 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 052 000,00 | 9 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 336 000,00 | 7 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695 000,00 | 6 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 000,00 | 6 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | |
|------|------------------|-------|--------------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|---|---|--------|-------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | | | | | 5.1 | 5.1.1 |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 000,00 | 6 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 000,00 | 5 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 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 * | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 43 138 612,61 | 0,00 | 21 251 735,44 | 24 367 915,89 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 40 631 312,61 | 0,00 | 10 709 530,37 | 18 946 158,09 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 42 234 744,85 | 0,00 | 11 962 876,56 | 17 787 934,24 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 48 387 330,85 | 35 507,85 | 15 744 378,97 | 19 288 953,57 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 120 000,00 | 70 805 372,00 | 115 040,00 | 15 295 841,58 | 20 792 012,41 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 86 000,00 | 101 010 130,00 | 24 388 790,00 | 14 537 342,49 | 43 820 677,29 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 108 781 529,00 | 21 671 708,70 | 1 177 497,95 | 30 870 553,42 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 107 881 529,00 | 21 633 770,00 | 29 701 087,81 | 67 159 155,97 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 142 211 519,00 | 20 528 760,00 | -6 361 223,07 | 24 236 292,57 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 156 643 000,00 | 18 790 000,00 | 17 627 146,00 | 17 627 146,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 148 543 000,00 | 17 080 000,00 | 28 745 795,00 | 28 865 795,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 141 843 000,00 | 15 370 000,00 | 35 364 929,00 | 35 364 929,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 134 493 000,00 | 13 660 000,00 | 37 395 479,25 | 37 395 479,25 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 124 915 000,00 | 11 950 000,00 | 39 381 412,00 | 39 381 412,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 114 062 000,00 | 10 240 000,00 | 41 363 195,00 | 41 363 195,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 102 825 000,00 | 8 530 000,00 | 43 200 605,00 | 43 200 605,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 91 365 000,00 | 6 820 000,00 | 44 864 876,00 | 44 864 876,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 80 603 000,00 | 5 110 000,00 | 46 432 080,00 | 46 432 080,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 71 557 000,00 | 3 400 000,00 | 47 869 448,00 | 47 869 448,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 63 152 000,00 | 1 690 000,00 | 49 202 037,00 | 49 202 037,00 | | | |
| X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 54 667 000,00 | 0,00 | 50 379 523,00 | 50 379 523,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|--|---|---------------|---|--|---------------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2035 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 48 122 000,00 | 0,00 | 53 157 896,00 | 53 157 896,00 | 53 157 896,00 | 53 157 896,00 | | |
| 2036 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 41 327 000,00 | 0,00 | 54 086 379,00 | 54 086 379,00 | 54 086 379,00 | 54 086 379,00 | | |
| 2037 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 35 457 000,00 | 0,00 | 54 844 732,00 | 54 844 732,00 | 54 844 732,00 | 54 844 732,00 | | |
| 2038 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 29 087 000,00 | 0,00 | 55 493 042,00 | 55 493 042,00 | 55 493 042,00 | 55 493 042,00 | | |
| 2039 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 22 717 000,00 | 0,00 | 55 960 918,00 | 55 960 918,00 | 55 960 918,00 | 55 960 918,00 | | |
| 2040 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 347 000,00 | 0,00 | 56 363 773,00 | 56 363 773,00 | 56 363 773,00 | 56 363 773,00 | | |
| 2041 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 56 545 402,00 | 56 545 402,00 | 56 545 402,00 | 56 545 402,00 | | |
| 2042 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 56 866 854,00 | 56 866 854,00 | 56 866 854,00 | 56 866 854,00 | | |
| 2043 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 56 902 520,00 | 56 902 520,00 | 56 902 520,00 | 56 902 520,00 | | |
| 2044 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 56 816 770,00 | 56 816 770,00 | 56 816 770,00 | 56 816 770,00 | | |
| 2045 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 604 035,00 | 56 604 035,00 | 56 604 035,00 | 56 604 035,00 | | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 32,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 17,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,01% | 4,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 22,39% | 23,78% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,92% | -2,48% | -0,88% | 17,49% | 20,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,48% | 16,06% | 16,80% | 12,72% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,33% | 21,94% | 21,94% | 12,67% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,61% | 24,27% | x | 13,43% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,68% | 24,60% | x | 13,30% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,60% | 24,83% | x | 14,53% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,87% | 24,95% | x | 16,03% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,70% | 25,12% | x | 19,17% | 19,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,42% | 25,13% | x | 23,11% | 23,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,68% | 25,10% | x | 24,41% | 24,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,47% | 25,01% | x | 24,86% | 24,86% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,90% | 24,93% | x | 24,97% | 24,97% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,69% | 24,76% | x | 25,01% | 25,01% | TAK | TAK |

| 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2035 | 3,78% | 25,39% | 25,01% | 25,01% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,71% | 25,13% | 25,07% | 25,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,13% | 24,82% | 25,07% | 25,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,20% | 24,50% | 25,02% | 25,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,05% | 24,12% | 24,94% | 24,94% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,90% | 23,73% | 24,81% | 24,81% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,61% | 23,29% | 24,64% | 24,64% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,16% | 22,93% | 24,43% | 24,43% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,11% | 22,49% | 24,07% | 24,07% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,06% | 22,03% | 23,70% | 23,70% | TAK | TAK |
| 2045 | 1,01% | 21,55% | 23,30% | 23,30% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|-------|---|---|------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--|---|--|---|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzenia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| | 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.2 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 6 866 942,31 | 6 866 942,31 | 3 600 925,59 | 25 627 924,53 | 2 991 758,71 | 22 636 165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 596 695,77 | 596 695,77 | 0,00 | 14 617 476,00 | 2 263 125,00 | 12 354 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 004 483,17 | 6 004 483,17 | 2 151 081,51 | 23 195 294,50 | 2 085 768,72 | 21 109 525,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 503 310,95 | 503 310,95 | 427 071,67 | 40 192 798,44 | 4 717 323,06 | 35 475 475,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 589 406,78 | 589 406,78 | 137 215,97 | 38 720 064,55 | 7 989 459,73 | 30 730 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 11 888 521,10 | 11 888 521,10 | 7 871 965,20 | 40 208 586,34 | 8 273 645,61 | 31 934 940,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 28 676 213,23 | 28 676 213,23 | 19 077 689,67 | 93 541 802,69 | 12 599 962,58 | 80 941 840,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 378 140,40 | 9 378 140,40 | 6 768 653,98 | 93 541 802,69 | 12 599 962,58 | 80 941 840,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28 323 374,73 | 28 323 374,73 | 21 795 612,10 | 92 083 519,84 | 10 764 111,46 | 81 319 408,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 660 291,03 | 14 051 210,78 | 35 609 080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 394 535,94 | 12 767 677,69 | 19 626 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 740 053,43 | 12 093 195,18 | 4 646 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 272 025,25 | 9 225 167,00 | 4 046 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 806 125,00 | 6 796 125,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 525,00 | 6 593 525,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 925,00 | 6 490 925,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 325,00 | 6 456 325,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 063 725,00 | 6 353 725,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 961 125,00 | 6 251 125,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 525,00 | 5 805 525,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|-------------------|---------------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 bieżące | 10.1.2 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 7 392 925,00 | 5 702 925,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|-----------|--|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 | w tym: | | | | | |
| | | | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji zwiększających (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty taryfikacji w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 507 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 998 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 505 491,00 | 2 430,85 | 2 430,85 | 2 430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 700 491,00 | 35 507,85 | 35 507,85 | 35 507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 068 982,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 103 000,00 | 1 255 010,00 | 1 255 010,00 | 0,00 | 1 255 010,00 | 1 255 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 273 591,00 | 628 760,00 | 628 760,00 | 0,00 | 628 760,00 | 628 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 065 000,00 | 1 105 010,00 | 1 105 010,00 | 0,00 | 1 105 010,00 | 1 105 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 579 759,00 | 1 738 760,00 | 1 738 760,00 | 0,00 | 1 738 760,00 | 1 738 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 090 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 690 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 640 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 868 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 743 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 127 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 350 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 352 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 636 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 695 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 695 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|--------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 2 695 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 770 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 została automatycznie wygenerowana 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 Pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 projekt marzec
z dnia 2022-03-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 272 560 625,49 | 49 660 291,03 | 32 394 535,94 | 16 740 053,43 | | 13 272 025,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 109 351 562,11 | 14 051 210,78 | 12 767 677,69 | 12 093 195,18 | | 9 225 167,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 163 209 063,38 | 35 609 080,25 | 19 626 858,25 | 4 646 858,25 | | 4 046 858,25 |
| 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: | | | | 29 025 009,71 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 701 634,98 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2022 | 622 884,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2025 | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina (POPC) - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 323 374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2026 | 18 194 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wietlotynkowego w Smardzowie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2022 | 7 521 104,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2022 | 2 399 186,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Cyfrowa Gmina (POPC) - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 69 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2022 | 139 089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 243 535 615,78 | 49 648 291,03 | 32 382 535,94 | 16 728 053,43 | | 13 272 025,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 649 927,13 | 14 039 210,78 | 12 755 677,69 | 12 081 195,18 | | 9 225 167,00 |
| 1.3.1.1 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2026 | 129 993,00 | 26 442,00 | 26 442,00 | 26 442,00 | | 26 442,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 10 806 125,00 | 10 303 525,00 | 8 200 925,00 | 8 166 325,00 | 8 063 725,00 | 7 961 125,00 | 7 515 525,00 | 7 392 925,00 | 272 560 625,49 |
| 1.a | 6 796 125,00 | 6 593 525,00 | 6 490 925,00 | 6 456 325,00 | 6 353 725,00 | 6 251 125,00 | 5 805 525,00 | 5 702 925,00 | 109 351 562,11 |
| 1.b | 4 010 000,00 | 3 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 690 000,00 | 163 209 063,38 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 025 009,71 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 634,98 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 884,98 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 323 374,73 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 194 743,60 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 104,41 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 186,81 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 250,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 089,91 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 10 806 125,00 | 10 303 525,00 | 8 200 925,00 | 8 166 325,00 | 8 063 725,00 | 7 961 125,00 | 7 515 525,00 | 7 392 925,00 | 243 535 615,78 |
| 1.3.1 | 6 796 125,00 | 6 593 525,00 | 6 490 925,00 | 6 456 325,00 | 6 353 725,00 | 6 251 125,00 | 5 805 525,00 | 5 702 925,00 | 108 649 927,13 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 993,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kąków Wrocławskich, Kobleryc, Młetkowa, Siechnic i Żorawiny - usługi utrzymania | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2027 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa OTIS - konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 27 415,64 | 6 661,59 | 6 795,18 | 6 910,69 | 7 028,18 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remonty dróg | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2026 | 9 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty obiektów gminnych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2024 | 1 260 000,00 | 360 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2034 | 7 526 700,00 | 0,00 | 1 191 525,00 | 1 088 925,00 | 986 325,00 | 883 725,00 |
| 1.3.1.8 | Remont ulicy Warszawskiej w Biestrzykowicie - II Etapy | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 870 000,00 | 400 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2032 | 3 752 000,00 | 322 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 |
| 1.3.1.11 | Zagospodarowanie istniejących cmentarzy komunalnych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2024 | 270 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dowóz dzieci z opieką z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2025 | 6 395 891,00 | 1 250 891,00 | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 1 919 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2025 | 88 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2017 | 2025 | 46 200,00 | 30 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2024 | 891 100,00 | 281 760,00 | 322 840,00 | 286 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2034 | 64 890 000,00 | 3 700 000,00 | 4 970 000,00 | 4 970 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.1.18 | Porozumienie z Gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, numer 120 i numer 920 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2034 | 3 222 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 |
| 1.3.1.19 | Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 250 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Program Czyste Powietrze - Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2029 | 320 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.22 | Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 102 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 415,64 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 1.3.1.7 | 781 125,00 | 678 525,00 | 575 925,00 | 473 325,00 | 370 725,00 | 268 125,00 | 165 525,00 | 62 925,00 | 7 526 700,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 1.3.1.10 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 891,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 100,00 |
| 1.3.1.17 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 64 890 000,00 |
| 1.3.1.18 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 3 222 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.20 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 750 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Zórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2034 | 968 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 1.3.1.30 | Remonty obiektów mostowych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.31 | Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zarządzanie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2034 | 1 597 416,00 | 97 416,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 1.3.1.33 | Usługi przewozu osób i ich bagażu podręcznego oraz zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego - linia 890 - trasa Trestno-Wrocław - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 367 711,49 | 279 002,89 | 88 708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 134 885 688,65 | 52 996 033,65 | 35 609 080,25 | 19 626 858,25 | 4 646 888,25 | 4 046 888,25 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach w tym ul. Cedrowej, Melioracyjnej, Dębowej, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Kolejowej, łącznika Granicznej z ul. Szeroką, opracowanie koncepcji i PFU ul. Wątowej, Piastowskiej, Grafitowej | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2012 | 2023 | 3 970 000,00 | 1 420 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa II etapu ul. Św. Krzyża, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemskiej, Zachodniej, Stawowej, Zacisze, ul. Henryka III w Siechnicach – etap III, współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy ul. Rataja | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 4 465 413,61 | 2 986 208,61 | 1 479 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: przebudowa ul. Powstańców Śląskich – Etap II, Koncepcja i PFU niektórych ulic w Świętej Katarzynie tj: Lipowej, Parkowej, Akacjiowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczykowej i Storczykowej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2011 | 2023 | 3 900 000,00 | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ulic: Brzozowej, Wierzbowej, Polnej, Lipowej, Kasztanowej i Zacisze - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2010 | 2023 | 2 270 000,00 | 572 333,00 | 1 697 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg w Groblicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 750 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2024 | 6 700 000,00 | 1 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg i ulic w gminie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2023 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.28 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 963 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.1.32 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 1 597 416,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 711,49 |
| 1.3.2 | 4 010 000,00 | 3 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 690 000,00 | 134 885 688,65 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 413,61 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu sportowo-rekreatywnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreatywnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2022 | 416 600,00 | 416 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2028 | 13 958 920,00 | 1 930 160,00 | 2 028 760,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2022 | 803 526,00 | 803 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblece, Miły, Kotowice) | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 345 000,00 | 145 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2026 | 542 833,00 | 440 000,00 | 100 708,25 | 708,25 | 708,25 | 708,25 |
| 1.3.2.18 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2026 | 7 568 163,19 | 7 543 563,19 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smarzowie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2022 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania ul. Strzezińskiej z ul. Kolejowa w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 95 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2022 | 7 061 200,00 | 7 061 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 2 315 000,00 | 1 015 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2023 | 4 280 000,00 | 2 220 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2034 | 21 576 250,00 | 1 076 250,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.25 | Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 580 000,00 | 270 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 832 000,00 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna, w tym modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszeniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 600,00 |
| 1.3.2.14 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 958 920,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 526,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 833,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 568 163,19 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 061 200,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 1.3.2.24 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 690 000,00 | 21 576 250,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.33 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2024 | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 380 000,00 | 120 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żemikach Wrocławskich | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2024 | 8 450 000,00 | 1 450 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2024 | 8 000 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2026 | 215 000,00 | 95 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 2 037 500,00 | 1 012 500,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 3 282 093,12 | 2 782 093,12 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2006 | 2022 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 1 750 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Inicjatywy lokalne | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 5 350 000,00 | 2 350 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2025 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skate parku w miejscowości Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 1 540 000,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2027 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Inicjatywy społeczne | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2023 | 1 233 299,87 | 833 299,87 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: budowa Polnej w Iwinach (etap I), opracowanie dokumentacji projektowych ulic: Zacisze, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczna; Opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej w Iwinach i do niej przyległych ulic | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 3 390 860,40 | 2 390 860,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2025 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2022 | 84 264,46 | 84 264,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 500,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 093,12 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 700,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 1.3.2.48 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 299,87 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 860,40 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 264,46 |

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa ulicy Prawocifskiej w Siechnicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 2 326 085,00 | 1 284 475,00 | 1 041 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 065,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

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

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

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

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

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

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

2. Dochody

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

2.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła:

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

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

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

W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT w Gminie Siechnice wynosiła 115,06 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy na rok 2022 oraz wykonania dochodów z tego źródła do roku 2021 dynamika z 5 lat wynosi 111,61 %. Na lata 2023 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków wynikających z nowych regulacji prawnych (tj. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiana kwoty drugiego progu podatkowego, ulga dla emerytów itd.) oraz ostatecznych wskaźników przeliczeniowych dla Gminy.

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

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

Subwencja ogólna

Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022, znak: ST3.4750.31.2021 w kwocie 26 619 042 zł. W związku z przyznaniem Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeniu uległa jej kwota o 112 203 zł. W latach 2017-2021 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła 114,59 % (średnio kwotowo o ok 2,7 mln zł rocznie). W latach następnych dochody z tego źródła zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

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

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

ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatków lokalnych oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na poziomie 35 260 000 zł. W 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 600 000 zł dla roku bieżącego oraz o 550 000 zł dla lat 2023-2045. W związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2022 roku zwolnieniu nie podlegają bocznicie kolejowe i zajęte pod nie grunty należące do prywatnych przedsiębiorców.

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

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

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

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

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

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

Zródło: opracowanie własne

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawiera Tabela nr 2 do objaśnień.

3. Wydatki

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

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

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

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą (wzrost inflacji, cen usług, w tym energii elektrycznej) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w całym okresie prognozy (Załącznik nr 1).

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

3.2. Wydatki majątkowe

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

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

4. Wynik budżetu

1) Uchwalając WPF na lata 2022 – 2023 zaplanowano ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio – 64 296 993 zł w roku 2022 oraz – 16 170 241 zł w roku 2023. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8. Od roku 2024 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../22 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -64 296 993 zł na -65 998 515,64 zł oraz wysokość przychodów z 66 395 993 zł na 68 097 515,64 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

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

3) W roku 2022 relacja z art. 242 uofp Gminy Siechnice tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość ujemną - 6 361 223,07 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym finansowanie podstawowych zadań własnych gminy. Pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021 Minister Finansów przekazał informację o przyznaniu Gminie Siechnice kwoty 4 536 786 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na mocy zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień podjęcia uchwały na rachunek budżetu Gminy odnotowano wpływ z tego źródła. Środki te zostały odpowiednio uwzględnione w prognozie po stronie przychodów z tytułu wolnych środków. W pozostałych latach prognozy wynik operacyjny przyjmuje wartości dodatnie tj. zachowanie relacji z art. 242 uofp.

Poziom nadwyżki operacyjnej uzależniony jest od aktualnej sytuacji gospodarczej (tj. wzrost cen usług i materiałów, inflacji i stóp procentowych), co powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na obsługę podstawowych zadań. Wzrost ujemnego poziomu nadwyżki operacyjnej wynika z konieczności zapewnienia planu wydatków na zakup energii elektrycznej w celu podpisania umowy wg cen ustalonych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Siechnice

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 193 162 981,58 | 152 771 828,00 | 165 768 462,00 | 177 903 947,00 |
| Wydatki | 249 161 497,14 | 169 548 882,00 | 159 498 462,00 | 172 913 947,00 |
| Wynik budżetu | 65 998 515,64 | -16 777 054,00 | 6 270 000,00 | 4 990 000,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 184 111 335,00 | 190 352 420,00 | 196 615 900,00 | 202 693 943,00 |
| Wydatki | 178 471 335,00 | 182 484 420,00 | 187 472 900,00 | 193 166 943,00 |
| Wynik budżetu | 5 640 000,00 | 7 868 000,00 | 9 143 000,00 | 9 527 000,00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 208 556 117,00 | 214 380 288,00 | 220 153 706,00 | 225 863 402,00 |
| Wydatki | 198 806 117,00 | 205 328 288,00 | 212 817 706,00 | 219 168 402,00 |
| Wynik budżetu | 9 750 000,00 | 9 052 000,00 | 7 336 000,00 | 6 695 000,00 |
| | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Dochody | 231 496 236,00 | 237 184 908,00 | 242 777 123,00 | 248 259 323,00 |
| Wydatki | 224 701 236,00 | 230 639 908,00 | 235 982 123,00 | 242 398 323,00 |
| Wynik budżetu | 6 795 000,00 | 6 545 000,00 | 6 795 000,00 | 5 870 000,00 |
| | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Dochody | 253 617 944,00 | 258 839 477,00 | 264 005 267,00 | 269 107 563,00 |
| Wydatki | 247 247 944,00 | 252 469 477,00 | 257 635 267,00 | 263 160 563,00 |
| Wynik budżetu | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 5 947 000,00 |
| | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Dochody | 274 138 760,00 | 279 264 460,00 | 284 310 294,00 | 289 268 915,00 |
| Wydatki | 271 538 760,00 | 276 664 460,00 | 281 710 294,00 | 286 668 915,00 |
| Wynik budżetu | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W latach 2022 i 2023 planuje się pozyskanie nowych przychodów zwrotnych (poz. 4.1 Załącznika nr 1 do prognozy) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan przychodów zwrotnych w roku 2022 uwzględnia kwotę 37,5 mln zł i w roku 2023 kwotę 20 mln zł. (Załącznik nr 3, Tabela nr 4).

Plan przychodów na rok 2022 uwzględnia rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wynikające z rozliczenia zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w łącznej kwocie 8 770 281,43 zł. Plan przychodów uwzględnia także kwotę 21 707 234,21 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2021 nie zostaną wykorzystane. W ramach tej wartości, kwotę 4 536 786 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice w roku 2021, o której Minister Finansów poinformował pismem z dnia 29 października 2021 roku znak: ST.3.4751.5.2021. W planie przychodów uwzględniono spłatę udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w 2019 roku pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 120 000,00 zł.

6. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2021 planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej jego obsługi z art. 243 uofp, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz uwzględniająca zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych z uwzględnieniem planowanych wynosi 107 881 529 zł. W roku 2022 planuje się pozyskanie dodatkowo 37,5 mln zł kredytu a w roku 2023 roku 20 mln zł. W kwocie długu uwzględnione zostało zobowiązane Gminy wobec własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z zawartą umową na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, na którą spółka pozyskała finansowanie w banku PKO BP. Zobowiązanie Gminy wobec spółki z tego tytułu ujęto w WPF w ramach zaplanowanych na lata 2022 – 2034 kwotach dokapitalizowania (załącznik nr 2, poz. 1.3.2.24, z jednoczesnym uwzględnieniem w załączniku Nr 1 w poz. 6.1) oraz w kwocie udzielonego na ten cel poręczenia uwzględnionego w Załączniku nr 1, poz. 2.1.2). W związku z powyższym zobowiązanie wobec spółki zakwalifikowano jako zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych z art. 72 ust 1a ustawy o finansach publicznych.

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

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

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Roczna rata kapitałowa | 2 065 000,00 | 3 829 759,00 | 6 390 000,00 | 4 990 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 2 065 000,00 | 3 579 759,00 | 6 090 000,00 | 4 590 000,00 |
| -kredyty planowane | 0,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Roczna rata kapitałowa | 5 640 000,00 | 7 868 000,00 | 9 143 000,00 | 9 527 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 4 640 000,00 | 6 868 000,00 | 7 743 000,00 | 8 127 000,00 |
| -kredyty planowane | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Roczna rata kapitałowa | 9 750 000,00 | 9 052 000,00 | 7 336 000,00 | 6 695 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 8 350 000,00 | 7 352 000,00 | 5 636 000,00 | 3 695 000,00 |
| -kredyty planowane | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 3 000 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Roczna rata kapitałowa | 6 795 000,00 | 6 545 000,00 | 6 795 000,00 | 5 870 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 3 695 000,00 | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 1 770 000,00 |
| -kredyty planowane | 3 100 00,00 | 3 850 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Roczna rata kapitałowa | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 5 947 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 347 000,00 |
| -kredyty planowane | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Roczna rata kapitałowa | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| -kredyty zaciągnięte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -kredyty planowane | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które

wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczący zakupu nieruchomości w ratach do roku 2033 oraz uwzględnia dokapitalizowanie Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. tj. zobowiązania gminy w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach.

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

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

Tabela Nr 6 Plan wydatków na Inicjatywy Społeczne w roku 2022

| INICJATYWY SPOŁECZNE* | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2022 | | | | | | 2023 |
| Miejscowość | Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021 r. | Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2022 r. | Plan środków przeniesionych z lat poprzednich | Premia za kumulację | Razem (3+4+5) | Plan rezerwy celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Biestrzyków - Radomierzycze | 755 | 14 831,91 zł | 40 000,00 zł | 4 000,00 zł | 58 831,91 zł | 0,00 zł |
| Bogusławice | 164 | 10 431,60 zł | 0,00 zł | | 10 431,60 zł | 0,00 zł |
| Groblice-Durok | 1 082 | 17 266,60 zł | 44 992,94 zł | 2 249,65 zł | 64 509,19 zł | 0,00 zł |
| Grodziszów | 92 | 9 895,52 zł | 40 312,10 zł | 4 031,21 zł | 54 238,83 zł | 0,00 zł |
| Iwiny | 1 774 | 22 418,92 zł | 39 833,00 zł | | 62 251,92 zł | 0,00 zł |
| Kotowice | 769 | 14 936,15 zł | 30 300,67 zł | | 45 236,82 zł | 0,00 zł |
| Lukaszowice | 167 | 10 453,93 zł | 41 200,09 zł | 4 120,01 zł | 55 774,03 zł | 0,00 zł |
| Mokry Dwór | 272 | 11 235,71 zł | 14 376,62 zł | | 25 612,33 zł | 0,00 zł |
| Ozorzyce | 227 | 10 900,66 zł | 0,00 zł | | 10 900,66 zł | 0,00 zł |
| Smardzów | 317 | 11 570,76 zł | 13 224,01 zł | | 24 794,77 zł | 0,00 zł |
| Sulimów | 240 | 10 997,46 zł | 13 700,00 zł | | 24 697,46 zł | 0,00 zł |
| Sulęcín-Szostakowice | 136 | 10 223,12 zł | 11 783,60 zł | | 22 006,72 zł | 0,00 zł |
| Trestno-Blizanowice | 153 | 10 349,69 zł | 33 335,33 zł | | 43 685,02 zł | 0,00 zł |
| Zacharzyce | 306 | 11 488,86 zł | 0,00 zł | | 11 488,86 zł | 0,00 zł |
| Zębice | 460 | 12 635,48 zł | 14 396,55 zł | | 27 032,03 zł | 0,00 zł |
| Radwanice | 3 410 | 34 599,82 zł | 10 944,09 zł | | 45 543,91 zł | 0,00 zł |
| Święta Katarzyna | 2 647 | 28 918,87 zł | 3 000,00 zł | | 31 918,87 zł | 0,00 zł |
| Siechnice | 8 555 | 72 907,13 zł | 67 500,00 zł | | 140 407,13 zł | 0,00 zł |
| Żerniki Wrocławskie | 1 978 | 23 937,81 zł | 0,00 zł | | 23 937,81 zł | 0,00 zł |
| Razem | 23 504 | 350 000,00 zł | 418 899,00 zł | 14 400,87 zł | 783 299,87 zł | 400 000,00 zł |
| Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2022 rok | | 50 000,00 zł | | | | |
| ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU | | 400 000,00 zł | | 833 299,87 zł | | |

Tabela Nr 7 Plan dochodów majątkowych

| Dochody majątkowe | Dochody majątkowe | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | Razem |
| 1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł | 30 279 153,13 zł | 1 144 595,00 zł | 0,00 zł | | 31 423 748,13 zł |
| 2. Sprzedaż mienia | 2 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | | | 3 000 000,00 zł |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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 | 642 589,01 zł | | | | 642 589,01 zł |
| Razem | 32 928 142,14 zł | 2 144 595,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 35 072 737,14 zł |

Źródło: opracowanie własne

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

| Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów. | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Nazwa zadania | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | Razem |
| Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy | 494 376,52 zł | | | | 494 376,52 zł |
| Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| Cyfrowa Gmina (POPC) | 30 750,00 zł | | | | 30 750,00 zł |
| Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | 322 950,00 zł | | | | 322 950,00 zł |
| Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach | 328 985,06 zł | | | | 328 985,06 zł |
| Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie | 368 366,79 zł | | | | 368 366,79 zł |
| Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa" | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 320 000,00 zł |
| Razem | 1 731 428,37 zł | 186 000,00 zł | 186 000,00 zł | 186 000,00 zł | 2 289 428,37 zł |
| Zadania majątkowe | | | | | |
| Nazwa zadania | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | Razem |
| Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT) | 14 420 437,72 zł | | | | 14 420 437,72 zł |
| Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie | 7 839 225,56 zł | | | | 7 839 225,56 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 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach - II etap zadania pn. Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice | 300 000,00 zł | 123 800,00 zł | | | |
| Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny | 873 714,80 zł | | | | 873 714,80 zł |
| Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach | 1 682 810,21 zł | | | | 1 682 810,21 zł |
| Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża | 2 229 495,69 zł | | | | 2 229 495,69 zł |
| Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy | 99 374,39 zł | | | | 99 374,39 zł |
| Cyfrowa Gmina (POPC) | 69 250,00 zł | | | | 69 250,00 zł |
| "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego | 900 000,00 zł | 500 000,00 zł | | | 1 400 000,00 zł |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie - WFOSiGW | 170 730,00 zł | | | | 170 730,00 zł |
| Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją | 45 000,00 zł | | | | 45 000,00 zł |
| Dofinansowanie z Nadleśnictwa Olawa do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach | 400 000,00 zł | | | | 400 000,00 zł |
| Fundusz Dopłat realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego | 126 074,76 zł | | | | 126 074,76 zł |
| Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Siechnice | 50 000,00 zł | | | | 50 000,00 zł |
| Rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach | 478 955,00 zł | 520 795,00 zł | | | 999 750,00 zł |
| Razem | 30 279 153,13 zł | 1 144 595,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 31 423 748,13 zł |

Źródło: opracowanie własne

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

| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice | |
|--|-------------------------|
| Nazwa zadania | 2022 |
| Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach | 1 520 000,00 |
| Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie terenu zieleni na działce byłego cmentarza w Groblicach | 85 000,00 |
| Laboratoria przyszłości | 801 900,00 |
| Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Jarzębinowej i Polnej - FS Kotowice | 64 185,43 |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej - etap końcowy - FS Sulęcín-Szostakowice | 12 000,00 |
| Wykonanie ul. Akacyjowej w Zacharzycach - FS Zacharzyce | 15 000,00 |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW | 1 070 000,00 |
| Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice - urządzenie skweru z głazami narzutowymi | 280 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa | 10 000,00 |
| Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót | 71 899,50 |
| Wykonanie projektu wraz z kompleksową realizacją aktywnego przejścia dla pieszych przez ulicę Ciepłowniczą, ulicę Osiedlową i ulicę Władysława Grabskiego w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót | 194 702,85 |
| Oznakowanie miejsc zabytkowych na terenie gminy - projekt | 50 000,00 |
| Droga dojazdowa do inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Zębicach (inwestycja ZGK - Polski Ład) | 200 000,00 |
| Budowa przystanków wraz z wiatami przy drodze DK94 | 170 000,00 |
| Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice | 10 000,00 |
| Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 100 000,00 |
| Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP Święta Katarzyna | 310 000,00 |
| Montaż klimatyzacji sala nr 201, 204 w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie | 12 500,00 |
| Wykonanie projektów termomodernizacji wybranych szkół | 60 000,00 |
| Zakup klimatyzacji do auli w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 40 000,00 |
| Wykonanie projektu termomodernizacji Przedszkola przy ul. Osiedlowej w Siechnicach | 30 000,00 |
| Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach | 95 000,00 |
| Zakup klimatyzatorów do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie | 12 000,00 |
| Place zabaw na terenie Gminy Siechnice | 347 000,00 |
| Projekt i wykonanie doświetlenia OZE wybranych przejść dla pieszych na terenie gminy Siechnice | 40 000,00 |
| Program budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Siechnice | 100 000,00 |
| Wyposażenie placów zabaw - FS Zębice | 10 000,00 |
| Wykonanie nawierzchni pod stołem do tenisa stołowego: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce | 5 000,00 |
| Wykonanie opaski przy altanie ogrodowej: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej - FS Ozorzyce | 5 164,36 |
| Zakup wyposażenia, w tym multimedialnego do biblioteki i świetlicy - FS Groblice-Durok | 9 000,00 |
| Wykonanie placu: demontaż starej kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej - FS Ozorzyce | 18 000,00 |
| Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej - FS Trestno-Blizanowice | 24 036,25 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Groblicach | 35 000,00 |
| Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej na działce nr 184/4 w Kotowicach | 50 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zacisnej w Iwinach (w tym FS) | 241 382,40 |
| Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach | 50 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego | 10 000,00 |
| Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice | 22 255,54 |
| Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. | 400 000,00 |
| Razem | 6 581 026,33 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego | 15 000,00 |
| Dotacja celowa dla Policji | 0,00 |
| Dotacja na gromadzenie wód opadowych | 50 000,00 |
| Razem | 65 000,00 |
| Rezerwy | |
| Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami | 2 500 000,00 |
| Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | 2 100 000,00 |
| Razem rezerwy | 4 600 000,00 |
| Razem | 11 246 026,33 zł |

Źródło: opracowanie własne

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

| Rok | Zakup nieruchomości | SISK | Razem |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2022 | 28 760,00 zł | 1 076 250,00 zł | 1 105 010,00 zł |
| 2023 | 28 760,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 738 760,00 zł |
| 2024 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2025 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2026 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2027 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2028 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2029 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2030 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2031 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2032 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2033 | 0,00 zł | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł |
| 2034 | 0,00 zł | 1 690 000,00 zł | 1 690 000,00 zł |
| Razem | 57 520,00 zł | 21 576 250,00 zł | 21 633 770,00 zł |
| Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2022 wynosi 20 528 760 zł | | | |

Źródło: opracowanie własne

