

Uchwała Nr .../.../22  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

**RADCA PRAWNY**  
*Ryszard Glinkowski*

## Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2022 – 2041 proponuje się:

- 1) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2022 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 25.08.2022 r.;
- 2) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.4 dla przedsięwzięcia pn. „Remonty dróg” zwiększyć limit wydatków w roku 2022 o kwotę 130 000,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 115 310,84 zł; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w WPF;
- 3) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia pn. „Porozumienie z Gminą Wrocław – usługi przewozowe komunikacji zbiorowej – linia numer 110, numer 120 i numer 920” zwiększyć plan wydatków bieżących:
  - o 125 415,61 w roku 2022 zł;
  - po 142 750,00 zł w latach 2023-2024;
  - po 136 000,00 zł w latach 2025-2034;środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w WPF;
- 4) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.1 dla przedsięwzięcia pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych – utrzymanie infrastruktury” zwiększyć plan wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 11 992,50 zł oraz w roku 2023 o kwotę 14 391,00 zł; środki wyodrębnia się z limitu wydatków roku 2022 na zadanie pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach” - Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.17;
- 5) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.50 dla przedsięwzięcia pn. „Inicjatywy społeczne” dokonać zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 32 624,94 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 24 344,94 zł; źródło finansowania zmian roku 2023 stanowi rezerwa majątkowa.

  
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 sierpień  
z dnia 2022-08-25

| Wyszczególnienie            | 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  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
| Wykonanie 2015              | 90 732 079,75                | 81 920 487,19   | 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          | 13 359 931,00  | 15 475 070,62                | 36 571 297,65              | 27 634 288,19                  | 3 366 938,23                      | 970 432,04   | 1 489 931,59   |  |
| Wykonanie 2017              | 104 653 627,52               | 101 780 506,77  | 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                | 43 338 560,33              | 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                        | 201 599 226,29               | 162 101 866,56  | 46 935 418,00   | 2 386 018,00        | 30 692 868,00  | 31 910 646,76                | 50 177 094,80              | 35 260 000,00                  | 39 497 360,73                     | 2 000 000,00   | 31 286 633,35  |  |
| 2023                        | 156 656 828,00               | 153 852 233,00  | 52 386 868,00   | 2 800 000,00        | 32 000 000,00  | 14 115 365,00                | 52 550 000,00              | 36 456 160,00                  | 2 804 595,00                      | 1 000 000,00   | 1 804 595,00   |  |
| 2024                        | 168 968 462,00               | 168 968 462,00  | 58 471 492,00   | 3 200 000,00        | 34 200 000,00  | 15 546 970,00                | 57 550 000,00              | 39 855 539,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025                        | 181 903 947,00               | 181 903 947,00  | 65 262 833,00   | 3 500 000,00        | 36 000 000,00  | 16 091 114,00                | 61 050 000,00              | 44 277 454,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026                        | 188 071 335,00               | 188 071 335,00  | 67 547 032,00   | 3 622 500,00        | 37 080 000,00  | 16 654 303,00                | 63 167 500,00              | 45 933 471,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027                        | 194 298 740,00               | 194 298 740,00  | 69 843 631,00   | 3 745 665,00        | 38 192 400,00  | 17 220 549,00                | 65 296 495,00              | 46 923 497,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028                        | 200 539 679,00               | 200 539 679,00  | 72 148 471,00   | 3 869 272,00        | 39 299 980,00  | 17 788 827,00                | 67 433 129,00              | 47 938 438,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029                        | 206 621 459,00               | 206 621 459,00  | 74 385 074,00   | 3 989 219,00        | 40 400 379,00  | 18 340 281,00                | 69 506 506,00              | 48 978 920,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030                        | 212 516 730,00               | 212 516 730,00  | 76 542 241,00   | 4 104 906,00        | 41 491 189,00  | 18 872 149,00                | 71 506 245,00              | 50 045 588,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031                        | 218 410 307,00               | 218 410 307,00  | 78 665 424,00   | 4 219 843,00        | 42 611 451,00  | 19 400 569,00                | 73 493 020,00              | 51 139 100,00                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |  |

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.12-10:52)

| Wyszczególnienie                 | z tego:                           |   |   |                          |  |  |                               |                                   |                                      |       | w tym:   |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|--|-------|
|                                  | 1                                 | z tego:   |   |                          |  |  | z tego:                       |                                   |                                      |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                                  |                                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                    | 1.1.3  | 1.1.4                                      | 1.1.5                         | 1.1.5.1                           | 1.2                                  | 1.2.1 | 1.2.2  | 1.2.3 |
| Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> |       |  |       |
| Lp                               |                                   |   |   |                          |  |  |                               |                                   |                                      |       |  |       |
| 2032                             | 224 249 924,00                    | 224 249 924,00  | 4 333 779,00  | 43 719 349,00            | 19 924 384,00  | 75 462 482,00                              | 52 260 134,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2033                             | 230 066 122,00                    | 230 066 122,00  | 4 446 457,00  | 44 856 052,00            | 20 442 418,00  | 77 410 207,00                              | 53 409 382,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2034                             | 235 804 024,00                    | 235 804 024,00  | 4 557 618,00  | 45 977 453,00            | 20 953 478,00  | 79 331 712,00                              | 54 587 558,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2035                             | 241 554 413,00                    | 241 554 413,00  | 4 671 558,00  | 47 080 912,00            | 21 477 315,00  | 81 301 255,00                              | 55 795 388,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2036                             | 247 204 415,00                    | 247 204 415,00  | 4 783 675,00  | 48 163 773,00            | 21 992 771,00  | 83 239 285,00                              | 57 033 621,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2037                             | 252 740 279,00                    | 252 740 279,00  | 4 893 700,00  | 49 223 376,00            | 22 498 605,00  | 85 141 139,00                              | 58 303 022,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2038                             | 258 148 258,00                    | 258 148 258,00  | 5 001 361,00  | 50 257 067,00            | 22 993 574,00  | 87 002 144,00                              | 59 604 378,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2039                             | 263 414 670,00                    | 263 414 670,00  | 5 106 390,00  | 51 262 208,00            | 23 476 439,00  | 88 817 639,00                              | 60 938 493,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2040                             | 268 671 964,00                    | 268 671 964,00  | 5 208 518,00  | 52 287 452,00            | 23 945 988,00  | 90 582 992,00                              | 62 306 194,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |
| 2041                             | 273 810 640,00                    | 273 810 640,00  | 5 307 480,00  | 53 228 626,00            | 24 400 941,00  | 92 293 619,00                              | 63 708 328,00                 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00   |       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   | w tym: |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------|-------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |       |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |        | 2.1.1 |
| 2                | 2.1                         | 2.1.1                        | 2.1.2  | 2.1.2.1                                    | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2  | 2.2.1                          | 2.2.1.1   |        |       |
| Wykonanie 2015   | 88 611 632,48               | 60 668 731,75                | 29 550 095,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 145 533,66                          | 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                | 32 167 589,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 249 651,76                          | 0,00  | 0,00   | 13 980 738,64  | 12 228 738,64                  | 938 982,00  |        |       |
| Wykonanie 2017   | 108 555 138,99              | 89 817 630,21                | 34 089 409,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 181 733,98                          | 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   | 1 341 340,71                          | 0,00  | 0,00   | 23 041 029,62  | 21 289 029,62                  | 422 260,70  |        |       |
| Wykonanie 2019   | 145 023 816,29              | 125 356 788,08               | 43 332 787,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 899 673,88                          | 0,00  | 0,00   | 19 667 028,21  | 17 605 028,21                  | 309 528,67  |        |       |
| Wykonanie 2020   | 178 140 755,74              | 146 205 815,01               | 47 167 134,91                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 727 165,75                          | 0,00  | 0,00   | 31 934 940,73  | 30 182 940,73                  | 246 641,41  |        |       |
| Plan 3 kw. 2021  | 250 278 814,38              | 165 911 565,27               | 53 768 513,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 050 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 84 387 249,11  | 79 891 749,11                  | 467 600,00  |        |       |
| Wykonanie 2021   | 202 041 776,86              | 155 989 963,90               | 52 047 973,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 220 925,19                          | 0,00  | 0,00   | 46 051 812,96  | 41 136 312,96                  | 469 236,04  |        |       |
| 2022             | 267 690 916,21              | 168 500 442,02               | 58 964 638,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 643 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 99 190 474,19  | 98 190 474,19                  | 165 000,00  |        |       |
| 2023             | 175 267 069,00              | 140 065 716,35               | 59 200 000,00                                | 1 282 500,00                               | 0,00   | 9 053 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 35 201 352,65  | 33 395 206,90                  | 100 000,00  |        |       |
| 2024             | 164 233 462,00              | 141 358 460,00               | 61 000 000,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 10 251 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 22 875 002,00  | 21 891 065,25                  | 100 000,00  |        |       |
| 2025             | 176 913 947,00              | 150 706 018,00               | 64 170 000,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 9 856 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 26 207 929,00  | 18 785 126,25                  | 100 000,00  |        |       |
| 2026             | 181 231 335,00              | 155 538 855,75               | 66 159 270,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 9 415 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 25 694 479,25  | 4 049 858,25                   | 0,00  |        |       |
| 2027             | 185 730 740,00              | 159 491 328,00               | 68 210 207,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 8 886 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 26 239 412,00  | 4 010 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2028             | 191 596 679,00              | 163 470 484,00               | 70 324 723,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 8 259 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 28 126 195,00  | 3 710 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2029             | 197 294 459,00              | 167 304 854,00               | 72 434 465,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 7 598 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 29 989 605,00  | 1 710 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2030             | 202 966 730,00              | 171 249 854,00               | 74 607 499,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 6 954 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 31 716 876,00  | 1 710 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2031             | 209 568 307,00              | 175 170 227,00               | 76 845 724,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 6 199 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 34 388 080,00  | 1 710 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2032             | 216 713 924,00              | 179 187 476,00               | 79 151 096,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 5 456 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 37 526 448,00  | 1 710 000,00                   | 0,00  |        |       |
| 2033             | 222 171 122,00              | 183 267 085,00               | 81 446 478,00                                | 1 710 000,00                               | 0,00   | 4 798 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 38 904 037,00  | 1 710 000,00                   | 0,00  |        |       |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |      |
| 2034 |                  | 187 479 501,00   | 83 808 426,00     | 1 710 000,00                                 | 0,00                            | 4 202 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 40 429 523,00 | 1 710 000,00 | 0,00    | 0,00 |
| 2035 |                  | 190 125 517,00   | 86 238 870,00     | 1 710 000,00                                 | 0,00                            | 3 629 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 44 333 896,00 | 1 710 000,00 | 0,00    | 0,00 |
| 2036 |                  | 194 552 086,00   | 88 739 797,00     | 1 710 000,00                                 | 0,00                            | 3 090 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 45 207 379,00 | 1 710 000,00 | 0,00    | 0,00 |
| 2037 |                  | 199 002 547,00   | 91 313 251,00     | 1 987 500,00                                 | 0,00                            | 2 516 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 46 167 732,00 | 1 987 500,00 | 0,00    | 0,00 |
| 2038 |                  | 203 455 216,00   | 93 870 022,00     | 0,00   | 0,00                            | 1 961 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 47 423 042,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2039 |                  | 207 953 752,00   | 96 498 383,00     | 0,00   | 0,00                            | 1 423 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 48 390 918,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2040 |                  | 212 525 191,00   | 99 200 338,00     | 0,00   | 0,00                            | 891 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 48 876 773,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2041 |                  | 217 265 238,00   | 101 977 947,00    | 0,00   | 0,00                            | 440 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 49 198 402,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczona na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:       |              |              | w tym:        | w tym:        | w tym: |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                  |                            |  |                                |   | 4.1           | 4.1.1        | 4.2          |               |               |        |
| Lp               | 3                          | 3.1  | 4                              | 4.1   | 4.1.1         | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1         |        |
| Wykonanie 2015   | 2 120 447,27               | 2 120 447,27   | 10 616 180,45                  | 7 500 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 116 180,45  | 0,00          | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 95 729,96                  | 95 729,96  | 8 236 627,72                   | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 236 627,72  | 0,00          | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | -3 901 511,47              | 0,00   | 15 825 057,68                  | 10 000 000,00   | 1 701 511,47  | 0,00         | 0,00         | 5 825 057,68  | 2 200 000,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -4 147 885,77              | 0,00   | 20 149 574,60                  | 16 625 000,00   | 623 311,17    | 0,00         | 0,00         | 3 524 574,60  | 0,00          | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 568 654,97               | 1 568 654,97   | 30 535 170,83                  | 25 039 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 496 170,83  | 0,00          | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 329 715,36               | 2 329 715,36   | 44 283 334,80                  | 15 000 000,00   | 0,00          | 189 844,91   | 0,00         | 29 093 489,89 | 0,00          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | -59 588 561,65             | 0,00   | 64 691 561,65                  | 34 878 506,18   | 0,00          | 7 091 754,05 | 0,00         | 22 601 301,42 | 0,00          | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | -7 552 809,67              | 0,00   | 54 358 068,16                  | 16 900 000,00   | 7 552 809,67  | 7 091 754,05 | 0,00         | 30 366 314,11 | 0,00          | 0,00   |
| 2022             | -66 091 689,92             | 0,00   | 71 725 689,92                  | 37 500 000,00   | 31 935 000,00 | 8 330 281,43 | 8 330 281,43 | 25 775 408,49 | 25 706 408,49 | 0,00   |
| 2023             | -18 610 241,00             | 0,00   | 20 440 000,00                  | 20 000 000,00   | 18 170 241,00 | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2024             | 4 735 000,00               | 4 735 000,00   | 155 000,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2025             | 4 990 000,00               | 4 990 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2026             | 6 840 000,00               | 6 840 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2027             | 8 568 000,00               | 8 568 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2028             | 8 943 000,00               | 8 943 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2029             | 9 327 000,00               | 9 327 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2030             | 9 550 000,00               | 9 550 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2031             | 8 852 000,00               | 8 852 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2032             | 7 536 000,00               | 7 536 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2033             | 7 895 000,00               | 7 895 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2034             | 7 895 000,00               | 7 895 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |      |       |       | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|------|-------|-------|--------|
|                  |                            |              |                                |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 4    | 4.1   | 4.1.1 |        |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1 | 4.3   | 4.3.1  |
| 2035             | 7 095 000,00               | 7 095 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 7 445 000,00               | 7 445 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 7 570 000,00               | 7 570 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 7 270 000,00               | 7 270 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 7 070 000,00               | 7 070 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 7 270 000,00               | 7 270 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 7 347 000,00               | 7 347 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:    |                                |   |       | 5             | 5.1           | z tego:                        |   |   |
|------------------|------------|--------------------------------|---|-------|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|
|                  | 4.4        | w tym:                         |   | 5.1.1 |               |               | w tym:                         |   |   |
|                  |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |       |               |               | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uisławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4        | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5             | 5.1           | 5.1.1                          | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 4 500 000,00  | 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  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 8 398 998,00  | 8 398 998,00  | 0,00                           | 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  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 820 491,00  | 2 700 491,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 9 154 982,00  | 9 088 982,00  | 0,00                           | 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  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 273 591,00  | 7 273 591,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 120 000,00 | 120 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 5 634 000,00  | 5 585 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 829 759,00  | 1 829 759,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 155 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 4 890 000,00  | 4 890 000,00  | 0,00                           | 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  | 0,00  |
| 2026             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 6 840 000,00  | 6 840 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 8 568 000,00  | 8 568 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 8 943 000,00  | 8 943 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 9 327 000,00  | 9 327 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 9 550 000,00  | 9 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 8 852 000,00  | 8 852 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 536 000,00  | 7 536 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 895 000,00  | 7 895 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 895 000,00  | 7 895 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |

| Lp               | z tego:  |                                |   |   | 5                  | 5.1   | z tego:   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:   |                                | na pokrycie deficytu budżetu x                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                    |   | w tym:  |   |  |
|                  | 4.4  | 4.4.1                          |   |   |                    |   | 4.5   | 4.5.1   | 5.1.1  |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x  | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 095 000,00       | 7 095 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 445 000,00       | 7 445 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 570 000,00       | 7 570 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 270 000,00       | 7 270 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 070 000,00       | 7 070 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 270 000,00       | 7 270 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 7 347 000,00       | 7 347 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |               |               |     | w tym: | Relacja 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       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1           | 7.2 |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |   |               |               |               |     |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1           | 7.2           |     |        |   |
| Wykonanie 2015   | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 43 138 612,61                               | 0,00          | 21 251 735,44 | 24 367 915,89 |     |        |   |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 40 631 312,61                               | 0,00          | 10 709 530,37 | 18 946 158,09 |     |        |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 42 234 744,85                               | 0,00          | 11 962 876,56 | 17 787 934,24 |     |        |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 70 678 620,85                               | 22 326 797,85 | 15 744 378,97 | 19 268 953,57 |     |        |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | 0,00            | 120 000,00   | 92 981 622,00                               | 22 291 290,00 | 15 295 841,58 | 20 792 012,41 |     |        |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | 0,00            | 86 000,00  | 98 883 880,00                               | 22 262 530,00 | 14 537 342,49 | 43 820 677,29 |     |        |   |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 108 117 340,30                              | 21 007 520,00 | 1 177 497,95  | 30 870 553,42 |     |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 107 881 629,00                              | 21 633 770,00 | 29 701 087,81 | 67 159 155,97 |     |        |   |
| 2022             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00                 | 0,00  | 0,00            | 69 000,00  | 143 711 519,00                              | 25 528 760,00 | -6 398 576,46 | 27 827 113,46 |     |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 160 570 500,00                              | 24 217 500,00 | 13 786 516,65 | 14 226 516,65 |     |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 153 970 500,00                              | 22 507 500,00 | 27 610 002,00 | 27 765 002,00 |     |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 147 270 500,00                              | 20 797 500,00 | 31 197 929,00 | 31 197 929,00 |     |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 138 720 500,00                              | 19 087 500,00 | 32 534 479,25 | 32 534 479,25 |     |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 128 442 500,00                              | 17 377 500,00 | 34 807 412,00 | 34 807 412,00 |     |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 117 789 500,00                              | 15 667 500,00 | 37 069 195,00 | 37 069 195,00 |     |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 106 752 500,00                              | 13 957 500,00 | 39 316 605,00 | 39 316 605,00 |     |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 95 492 500,00                               | 12 247 500,00 | 41 266 876,00 | 41 266 876,00 |     |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 84 930 500,00                               | 10 537 500,00 | 43 240 080,00 | 43 240 080,00 |     |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 75 684 500,00                               | 8 827 500,00  | 45 062 448,00 | 45 062 448,00 |     |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 66 079 500,00                               | 7 117 500,00  | 46 799 037,00 | 46 799 037,00 |     |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 56 474 500,00                               | 5 407 500,00  | 48 324 523,00 | 48 324 523,00 |     |        |   |

| 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:   | środkami o wolnych 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4  | 5.2             | 6  | 6.1   | 7.1           | 7.2   |  |        |   |
| Lp               |  |                              |           |  |                 |  |   |               |   |  |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 47 669 500,00                               | 3 697 500,00  | 51 428 896,00   | 51 428 896,00  |        |   |
| 2036             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 38 514 500,00                               | 1 987 500,00  | 52 652 379,00   | 52 652 379,00  |        |   |
| 2037             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 28 957 000,00                               | 0,00          | 53 737 732,00   | 53 737 732,00  |        |   |
| 2038             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 21 687 000,00                               | 0,00          | 54 693 042,00   | 54 693 042,00  |        |   |
| 2039             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 14 617 000,00                               | 0,00          | 55 460 918,00   | 55 460 918,00  |        |   |
| 2040             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 7 347 000,00                                | 0,00          | 56 146 773,00   | 56 146 773,00  |        |   |
| 2041             | x  | x                            | x         | x  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 56 545 402,00   | 56 545 402,00  |        |   |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |        |       |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp                         | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1 |
|                            |        |        |        |        |        |       |
| Wykonanie 2015             | 0,00%  | x      | 32,54% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2016             | 0,00%  | x      | 17,13% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2017             | 0,00%  | x      | 16,59% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00%  | x      | 19,98% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00%  | x      | 16,21% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00%  | x      | 15,69% | x      | x      | x     |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00%  | 3,01%  | 4,58%  | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00%  | 22,46% | 23,85% | x      | x      | x     |
| 2022                       | 6,76%  | -0,36% | 17,53% | 17,53% | 20,28% | TAK   |
| 2023                       | 9,64%  | 16,33% | 13,05% | 13,05% | 15,80% | TAK   |
| 2024                       | 12,10% | 24,68% | 13,04% | 13,04% | 15,79% | TAK   |
| 2025                       | 11,02% | 24,76% | 14,20% | 14,20% | 16,95% | TAK   |
| 2026                       | 11,48% | 24,47% | 14,14% | 14,14% | 16,92% | TAK   |
| 2027                       | 11,79% | 24,67% | 15,35% | 15,35% | 18,13% | TAK   |
| 2028                       | 11,28% | 24,80% | 16,79% | 16,79% | 19,57% | TAK   |
| 2029                       | 10,81% | 24,92% | 19,91% | 19,91% | 19,91% | TAK   |
| 2030                       | 10,29% | 24,90% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | TAK   |
| 2031                       | 9,28%  | 24,84% | 24,74% | 24,74% | 24,74% | TAK   |
| 2032                       | 8,03%  | 24,72% | 24,77% | 24,77% | 24,77% | TAK   |
| 2033                       | 7,69%  | 24,61% | 24,76% | 24,76% | 24,76% | TAK   |
| 2034                       | 7,22%  | 24,45% | 24,78% | 24,78% | 24,78% | TAK   |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |  |   |
|----------------------------|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.4  | 8.4.1   |
| Lp                         |  |   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| 2035                       | 6,43%  | 25,02%  | 24,75%  | 24,75%   | TAK   |
| 2036                       | 6,20%  | 24,75%  | 24,78%  | 24,78%   | TAK   |
| 2037                       | 6,11%  | 24,43%  | 24,76%  | 24,76%   | TAK   |
| 2038                       | 3,93%  | 24,09%  | 24,69%  | 24,69%   | TAK   |
| 2039                       | 3,54%  | 23,71%  | 24,58%  | 24,58%   | TAK   |
| 2040                       | 3,33%  | 23,31%  | 24,44%  | 24,44%   | TAK   |
| 2041                       | 3,12%  | 22,85%  | 24,25%  | 24,25%   | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| LP               | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |
| Wykonanie 2015   | 55 484,54   | 55 484,54  | 55 484,54   | 4 269 354,60  | 4 269 354,60  | 4 269 354,60  | 14 440,73   | 14 440,73   | 13 682,80   |   |
| Wykonanie 2016   | 17 238,31   | 17 238,31  | 16 300,93   | 167 840,94  | 167 840,94  | 167 840,94  | 65 545,40   | 65 545,40   | 51 817,18   |   |
| Wykonanie 2017   | 276 428,91  | 276 428,91   | 270 192,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 227 341,19  | 227 341,19  | 210 741,67  |   |
| Wykonanie 2018   | 703 756,92  | 703 756,92   | 654 114,59  | 861 723,64  | 861 723,64  | 861 723,64  | 1 100 786,47  | 1 100 786,47  | 920 885,47  |   |
| Wykonanie 2019   | 600 064,03  | 600 064,03   | 534 434,51  | 516 856,91  | 516 856,91  | 516 856,91  | 519 691,94  | 519 691,94  | 456 891,39  |   |
| Wykonanie 2020   | 1 123 953,44  | 1 123 953,44   | 990 946,71  | 5 939 381,15  | 5 939 381,15  | 5 939 381,15  | 1 185 742,48  | 1 185 742,48  | 1 032 514,28  |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 534 639,60  | 534 639,60   | 454 074,39  | 19 147 172,91   | 19 147 172,91   | 19 125 415,60   | 992 434,97  | 992 434,97  | 714 824,60  |   |
| Wykonanie 2021   | 392 466,66  | 392 466,66   | 333 602,55  | 3 170 269,38  | 3 170 269,38  | 3 149 460,91  | 398 210,92  | 398 210,92  | 309 011,38  |   |
| 2022             | 1 579 428,37  | 1 579 428,37   | 1 500 870,29  | 28 005 393,37   | 28 005 393,37   | 27 959 518,81   | 1 869 045,53  | 1 869 045,53  | 1 570 906,15  |   |
| 2023             | 31 000,00   | 31 000,00  | 27 070,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 12 000,00   | 6 000,00  |   |
| 2024             | 6 000,00  | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 12 000,00   | 6 000,00  |   |
| 2025             | 6 000,00  | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 12 000,00   | 6 000,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      |   |  |      |   |   |      |   |  |
|---|------|---|--|------|---|---|------|---|--|
| Lp  | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określone 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 i 3 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 |      | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |               |               |      |      |      |      |  |
|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1          | z tego:       |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 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 |               | bieżące       | majątkowe     |      |      |      |      |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1       | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| Wykonanie 2015   | 6 866 942,31  | 6 866 942,31  | 3 600 928,59  | 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          | 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  | 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    | 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    | 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  | 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 | 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  | 6 769 653,98  | 12 599 962,58 | 80 941 840,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022             | 30 767 076,74   | 30 767 076,74   | 21 978 573,54 | 11 339 604,14 | 87 184 541,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023             | 11 250,00   | 11 250,00   | 0,00          | 15 852 195,62 | 35 019 551,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 14 286 627,69 | 22 491 065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 33 260 379,90 | 19 785 126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 14 573 825,25 | 4 049 858,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 12 037 125,00 | 4 010 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 11 467 125,00 | 3 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 9 263 625,00  | 1 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 9 160 625,00  | 1 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 989 625,00  | 1 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 818 625,00  | 1 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 304 625,00  | 1 710 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |         |              |              |              |   |   |  |  |
|------------------|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--|
|                  | w tym:  |   |         | z tego:      |              |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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:  | bieżące      | 10.1.1       | 10.1.2       |   |   |  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1 | 10.1         | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3  | 10.4   | 10.5   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 8 133 625,00 | 6 423 625,00 | 1 710 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 186 625,00 | 476 625,00   | 1 710 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 015 625,00 | 305 625,00   | 1 710 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 122 125,00 | 134 625,00   | 1 987 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |   |  |   |  |      |       |            |       |
|--|--|---|---|---|---|--|---|--|------|-------|------------|-------|
|  | 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:   |   |  |      |       |            |       |
|  |  |   |   |   |   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  |  |      |       |            |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x                                 | splata zobowiązań zaciągniętych z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone 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 <sup>9)</sup> |      |       |            |       |
| Lp   | 10.6   | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11      |       |
| Wykonanie 2015   | 4 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2016   | 2 507 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2017   | 8 398 998,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 430,24   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2018   | 10 505 491,00  | 2 430,85  | 2 430,85  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -2 430,85  | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2019   | 2 700 491,00   | 35 507,85   | 35 507,85   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2020   | 9 068 982,00   | 28 760,00   | 0,00  | 28 760,00   | 28 760,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 322 527,51 |       |
| Plan 3 kw. 2021  | 5 103 000,00   | 1 255 010,00  | 0,00  | 1 255 010,00  | 1 255 010,00  | 0,00   | 0,00  | -19 287 035,88   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| Wykonanie 2021   | 7 273 591,00   | 628 760,00  | 0,00  | 628 760,00  | 628 760,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 98 937,70  |       |
| 2022   | 5 565 000,00   | 1 090 760,00  | 0,00  | 1 090 760,00  | 1 090 760,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| 2023   | 1 779 759,00   | 1 311 260,00  | 0,00  | 1 311 260,00  | 1 311 260,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00       |       |
| 2024   | 4 790 000,00   | 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       |       |
| 2025   | 4 790 000,00   | 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       |       |
| 2026   | 4 840 000,00   | 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       |       |
| 2027   | 7 068 000,00   | 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       |       |
| 2028   | 8 243 000,00   | 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       |       |
| 2029   | 8 627 000,00   | 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       |       |
| 2030   | 8 850 000,00   | 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       |       |
| 2031   | 7 852 000,00   | 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       |       |
| 2032   | 6 136 000,00   | 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       |       |
| 2033   | 4 195 000,00   | 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       |       |
| 2034   | 4 195 000,00   | 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       |       |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Lp       | 10.6     | 10.7     | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8     | 10.9      | 10.10     | 10.11     | w tym:                       |  |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące                                  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              | Wydawane z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x | Wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz podmiotów zewnętrznych |
| 10.7.3           | 10.7.3.1 | 10.7.3.2 | 10.7.3.3 | 10.7.3.4 | 10.7.3.5 | 10.7.3.6 | 10.7.3.7   | 10.7.3.8 | 10.7.3.9 | 10.7.3.10 | 10.7.3.11 | 10.7.3.12 | 10.7.3.13                    | 10.7.3.14  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |
|                  |          |          |          |          |          |          |            |          |          |           |           |           |                              |  |  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt sierpień  
z dnia 2022-08-25

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)   |   |                  |      | 316 507 166,06           | 98 524 145,51 | 50 871 747,46 | 36 777 692,94 | 33 260 379,90 | 14 573 825,25 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 124 589 523,10           | 11 339 604,14 | 15 852 195,62 | 14 286 627,69 | 13 475 253,65 | 10 523 967,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 191 917 642,96           | 87 184 541,37 | 35 019 551,84 | 22 491 065,25 | 19 785 126,25 | 4 049 858,25  |
| 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: |   |                  |      | 31 186 961,72            | 31 139 711,72 | 23 250,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 701 634,98               | 665 634,98    | 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               | 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     | 12 000,00     | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina (POPC)  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2022 | 30 750,00                | 30 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 485 326,74            | 30 474 076,74 | 11 250,00     | 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            | 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 wielofunkcyjnego w Smardzowie  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2022 | 9 555 601,41             | 9 555 601,41  | 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             | 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                | 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               | 139 089,91    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6 | Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2022 | 90 405,01                | 90 405,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7 | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2023 | 37 050,00                | 25 800,00     | 11 250,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 285 320 204,34           | 67 394 433,79 | 50 848 497,46 | 36 765 692,94 | 33 248 379,90 | 14 573 825,25 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 123 887 888,12           | 10 673 969,16 | 15 840 195,62 | 14 274 627,69 | 13 463 253,65 | 10 523 967,00 |

| L.p.    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 12 037 125,00 | 11 467 125,00 | 9 263 625,00 | 9 160 625,00 | 8 989 625,00 | 8 818 625,00 | 8 304 625,00 | 8 133 625,00 | 2 186 625,00 | 2 015 625,00 | 2 122 125,00 | 316 507 166,06   |
| 1.a     | 8 027 125,00  | 7 757 125,00  | 7 553 625,00 | 7 450 625,00 | 7 279 625,00 | 7 108 625,00 | 6 594 625,00 | 6 423 625,00 | 476 625,00   | 305 625,00   | 134 625,00   | 124 589 523,10   |
| 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 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 987 500,00 | 191 917 642,96   |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31 186 961,72    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 485 326,74    |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 555 601,41     |
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 139 089,91       |
| 1.1.2.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 405,01        |
| 1.1.2.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37 050,00        |
| 1.2     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 12 037 125,00 | 11 467 125,00 | 9 263 625,00 | 9 160 625,00 | 8 989 625,00 | 8 818 625,00 | 8 304 625,00 | 8 133 625,00 | 2 186 625,00 | 2 015 625,00 | 2 122 125,00 | 285 320 204,94   |
| 1.3.1   | 8 027 125,00  | 7 757 125,00  | 7 553 625,00 | 7 450 625,00 | 7 279 625,00 | 7 108 625,00 | 6 594 625,00 | 6 423 625,00 | 476 625,00   | 305 625,00   | 134 625,00   | 123 887 888,12   |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.1  | 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 | 178 654,50               | 52 437,50    | 46 891,00    | 26 442,00    | 26 442,00    | 26 442,00    |
| 1.3.1.2  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Koblarczy, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny - 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 w Szkole Podstawowej w Zernikach Wrocławskich  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2025 | 27 415,64                | 6 681,59     | 6 795,18     | 6 910,69     | 7 028,18     | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Remonty dróg   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2026 | 9 745 310,84             | 2 030 000,00 | 2 015 310,84 | 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 | 1 280 000,00             | 380 000,00   | 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             | 2037 | 19 952 750,00            | 0,00         | 2 507 000,00 | 2 357 625,00 | 2 186 625,00 | 2 015 625,00 |
| 1.3.1.8  | Remont ulicy Warszawskiej w Biestrykowicie - 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 | 277 940,00               | 37 940,00    | 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             | 2028 | 205 400,00               | 22 000,00    | 29 000,00    | 29 500,00    | 30 000,00    | 30 900,00    |
| 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 zakazeniom 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 | 64 971 723,50            | 3 781 723,50 | 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 | 4 992 915,61             | 334 415,61   | 351 750,00   | 351 750,00   | 370 000,00   | 370 000,00   |
| 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         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 654,50       |
| 1.3.1.2  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 745 310,84     |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.1.7  | 1 844 625,00 | 1 673 625,00 | 1 502 625,00 | 1 331 625,00 | 1 160 625,00 | 989 625,00   | 818 625,00   | 647 625,00   | 476 625,00 | 305 625,00 | 134 625,00 | 19 952 750,00    |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 940,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 395 891,00     |
| 1.3.1.13 | 31 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 400,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 971 723,50    |
| 1.3.1.18 | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 992 915,61     |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 500,00       |



| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.24 | 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               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2021-2023   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2023 | 70 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Porozumienie trójstronne z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina- usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 903  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2034 | 750 000,00               | 350 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.28 | Remonty obiektów mostowych   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2026 | 963 000,00               | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 73 000,00     | 73 000,00    |
| 1.3.1.30 | Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice  | 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 | Zarządanie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie  | 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 | Usługi przewozu osób i ich bagażu podręcznego oraz zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego - linia 890 - trasa Trestno-Wrocław   | 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 | Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2023 | 404 912,56               | 316 203,96    | 88 708,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.34 | - wydatki majątkowe  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2025 | 482 758,47               | 145 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    | 37 758,47     | 0,00         |
| 1.3.2    |  |   |                  |      | 161 432 316,22           | 56 710 464,63 | 35 008 301,84 | 22 491 065,25 | 19 785 126,25 | 4 049 858,25 |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg i ulic w Radwanicach w tym ul. Cedrowej, Melioracyjnej, Dębowej, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Kolejowej, łącznika Granicznej z ul. Szeroką, opracowanie koncepcji i PFI ul. Wałowej, Piastowskiej, Grafkowej   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2012             | 2023 | 4 182 088,62             | 2 441 988,62  | 1 740 100,00  | 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 siegacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fiedorfa 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 | 5 755 659,61             | 4 341 340,61  | 1 414 319,00  | 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 PFI niektórych ulic w Świętej Katarzynie tj: Lipowej, Parkowej, Akacjowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczynowej i Storzyczkowej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2011             | 2023 | 3 934 932,00             | 2 734 932,00  | 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 | 2 365 397,00             | 667 730,00    | 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             | 2023 | 5 473 677,00             | 1 473 677,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa dróg i ulic w gminie  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2022 | 550 000,00               | 0,00          | 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 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 963 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 597 416,00     |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 404 912,56       |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 482 758,47       |
| 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 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 987 500,00 | 161 432 316,22   |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 182 088,62     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 755 659,61     |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 934 932,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 365 397,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 473 677,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2024 | 2 460 270,00             | 60 270,00    | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2023 | 3 500 000,00             | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2022 | 421 820,14               | 421 820,14   | 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 | 969 526,00               | 969 526,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2023 | 347 633,00               | 147 633,00   | 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 | 516 449,50               | 413 616,50   | 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 Smardzowie  | 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. Kolejową w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2023 | 95 000,00                | 65 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2022 | 8 430 212,91             | 8 430 212,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2024 | 3 050 424,00             | 1 050 424,00 | 1 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2023 | 3 108 447,50             | 1 048 447,50 | 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             | 2037 | 26 562 000,00            | 1 062 000,00 | 1 282 500,00 | 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             | 2025 | 3 500 000,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 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 | 1 138 554,70             | 1 138 554,70 | 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   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 460 270,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 421 820,14       |
| 1.3.2.14 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 958 920,00    |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 969 526,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 347 633,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 516 449,50       |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 430 212,91     |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 050 424,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 108 447,50     |
| 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 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 987 500,00 | 26 562 000,00    |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 138 554,70     |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |               |            |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 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   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2025 | 18 122 424,54            | 348 312,54   | 1 000 000,00 | 5 900 000,00 | 10 874 112,00 | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2025 | 11 377 408,00            | 80 000,00    | 0,00         | 7 636 250,00 | 3 661 156,00  | 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             | 2024 | 2 241 439,00             | 65 190,00    | 851 292,00   | 1 324 957,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2024 | 3 344 293,12             | 2 844 293,12 | 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 Ład: 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             | 2023 | 2 150 000,00             | 100 000,00   | 2 050 000,00 | 0,00         | 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 | 775 868,12               | 53 652,53    | 722 215,59   | 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: Zaczisze, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczną; Opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej w Iwinach I do niej przyległych ulic          | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2023 | 7 017 680,81             | 6 017 680,81 | 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 010 000,00     |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 122 424,54    |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 377 406,00    |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 241 439,00     |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 944 293,12     |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 000,00     |
| 1.3.2.48 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 775 868,12       |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 017 680,81     |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.53 | Wyniesienie planowanego przystanku autobusowego w ul. Mazowieckiej we Wrocławiu  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 0,00         | 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       |
| 1.3.2.55 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Prawocińskiej w Siechnicach - etap I (od mostu do skrzyżowania z ul. Hiszpańska)                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2023 | 2 326 065,00             | 1 284 475,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy - trwałość projektu | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2026 | 12 000,00                | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 264,46        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 326 065,00     |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2022-2041**

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 2041. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2022-2041.

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  |       |
| PKB           | 2,40% | 2,30% | 2,20% | 2,10% | 2,00% | 1,90% |       |
| Inflacja      | 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% |       |

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2025 wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki i wskaźników ekonomicznych zakładając ostrożnościowe podejście z uwagi na wprowadzone zmiany legislacyjne oraz brak możliwości precyzyjnego przewidywania prognoz w zakresie ostatecznych skutków ich zmian;
- 3) w latach 2026-2041 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 112 203,00 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.

W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz.935) w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli pismem z dnia 24 maja 2022 r., znak: ST3.4750.17.2022.g zwiększeniu uległa kwota oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 834 011,00 zł. Pismem znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. zmniejszono powyższą kwotę o 14 346 zł do wysokości 819 665 zł.

Dodatkowo pismem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak ST3.4751.9.2022 na podstawie art. 36 ust. 4 pkt. 1 i art. 36 b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz 1672, z późn. zm) oraz w związku z art. 22 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), ze środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przyznano Gminie Siechnice dodatkowe środki w wysokości 3 141 778 zł. Środki otrzymują gminy, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wg stanu na 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r. Kwota przyznanych środków wynika z podziału kwoty rezerwy wg mechanizmu ustalonego przez ministerstwo.

W związku z wprowadzonymi zmianami przeliczeniu uległa kwota subwencji ogólnej (Załącznik nr. 1, poz. 1.1.3) w całym okresie prognozy, przy czym w latach 2023-2025 z uwagi na niepewną sytuację makroekonomiczną - ostrożnościowo wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki przyrostu z ostatnich 5 lat oraz a w kolejnych latach prognozy poprzez indeksację wskaźnikową.

#### Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2022 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Największy udział w tej kategorii dochodów stanowi wpływ z podatku od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym 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 2023-2041. 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 2023-2037);
- 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).

Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu obsługi długu z uwagi na wzrost stóp procentowych.

Uchwalając WPF 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).

W związku z trwającą procedurą przygotowawczą dot. zmiany warunków postanowień umownych w zakresie udzielonego kredytu związanego z finansowaniem budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach pomiędzy bankiem a Spółką zaplanowano zwiększenie kwoty finansowania zwrotnego (kredytu) z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłat wg nowej projekcji harmonogramu spłat uzgodnionego z bankiem do roku 2037. Jednocześnie w związku ze wzrostem stóp procentowych dokonano aktualizacji prognozy spłat w całym okresie prognozy uwzględniając aktualną sytuację na rynku finansowym i rosnące stopy procentowe. Aktualizacji uległa kwota dopłaty 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, w latach 2022-2037).

### **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 wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy Spółką, Bankiem a Gminą w zakresie zwiększenia kwoty kredytu związanego z budową Nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w wyniku aktualnej sytuacji makroekonomicznej tj. wzrost cen towarów i usług, wzrost inflacji oraz koniecznymi nakładami na wyposażenie ośrodka plan wydatków majątkowych obejmujących 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) ulega wydłużeniu do roku 2037.

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 LI/455/22 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -64 296 993 zł na -68 161 012,64 zł oraz wysokość przychodów z 66 395 993 zł na 70 260 012,64 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

1.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/478/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniono wynik finansowy:  
- roku 2022 z -68 161 012,64 zł na -67 545 159,85 zł oraz wysokość przychodów z 70 260 012,64 zł na 73 144 159,85 zł; w związku z powyższym udział przychodów zwrotnych w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 615 852,79 zł;  
- roku 2023 z -16 170 241 zł na -18 610 241 zł oraz wysokości przychodów z 20 000 000 zł na

20 440 000 zł; jako źródło finansowania różnicy deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8;

1.3 Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/489/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniono wynik finansowy roku 2022 z -67 545 159,85 zł na -65 070 161,86 zł oraz wysokość przychodów z 73 144 159,85 zł na 70 704 161,86 zł; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 474 997,99 zł;

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 **-6 398 576,46 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       | 201 599 226,29 zł | 156 656 828,00 zł | 168 968 462,00 zł | 181 903 947,00 zł |
| Wydatki       | 267 690 916,21 zł | 175 267 069,00 zł | 164 198 462,00 zł | 176 913 947,00 zł |
| Wynik budżetu | -66 091 689,92 zł | -18 610 241,00 zł | 4 770 000,00 zł   | 4 990 000,00 zł   |
|               | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| Dochody       | 188 071 335,00 zł | 194 298 740,00 zł | 200 539 679,00 zł | 206 621 459,00 zł |
| Wydatki       | 181 231 335,00 zł | 185 730 740,00 zł | 191 596 679,00 zł | 197 294 459,00 zł |
| Wynik budżetu | 6 840 000,00 zł   | 8 568 000,00 zł   | 8 943 000,00 zł   | 9 327 000,00 zł   |
|               | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              |
| Dochody       | 212 516 730,00 zł | 218 410 307,00 zł | 224 249 924,00 zł | 230 066 122,00 zł |
| Wydatki       | 202 966 730,00 zł | 209 558 307,00 zł | 216 713 924,00 zł | 222 171 122,00 zł |
| Wynik budżetu | 9 550 000,00 zł   | 8 852 000,00 zł   | 7 536 000,00 zł   | 7 895 000,00 zł   |
|               | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              |
| Dochody       | 235 804 024,00 zł | 241 554 413,00 zł | 247 204 415,00 zł | 252 740 279,00 zł |
| Wydatki       | 227 909 024,00 zł | 234 459 413,00 zł | 239 759 415,00 zł | 245 170 279,00 zł |
| Wynik budżetu | 7 895 000,00 zł   | 7 095 000,00 zł   | 7 445 000,00 zł   | 7 570 000,00 zł   |
|               | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              |
| Dochody       | 258 148 258,00 zł | 263 414 670,00 zł | 268 671 964,00 zł | 273 810 640,00 zł |
| Wydatki       | 250 878 258,00 zł | 256 344 670,00 zł | 261 401 964,00 zł | 266 463 640,00 zł |
| Wynik budżetu | 7 270 000,00 zł   | 7 070 000,00 zł   | 7 270 000,00 zł   | 7 347 000,00 zł   |

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 8 330 281,43 zł. Plan przychodów uwzględnia także kwotę 25 775 408,49 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 143 711 519 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 – 2037 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. W wyniku negocjacji z bankiem w zakresie zwiększenia finansowania budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach w planowanej kwocie długu ujęto zwiększenie finansowania wg harmonogramu procedowanego przez bank z jednoczesną zmianą warunków w zakresie usunięcia poręczenia jako zabezpieczenia ze strony gminy.

Plan rozchodów w roku 2022 obejmuje wykup wyemitowanych obligacji oraz spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 5 565 000 zł. Dodatkowo planuje się udzielenie pożyczek na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 69 000 zł. Łącznie plan rozchodów wynosi 5 599 000 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                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Roczna rata kapitałowa</b> | <b>5 565 000,00</b> | <b>1 829 759,00</b> | <b>4 890 000,00</b> | <b>4 990 000,00</b> |
| -kredyty zaciągnięte          | 5 565 000,00        | 1 779 759,00        | 4 790 000,00        | 4 790 000,00        |
| -kredyty planowane            | 0,00                | 50 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00          |
| Wyszczególnienie              | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
| <b>Roczna rata kapitałowa</b> | <b>6 840 000,00</b> | <b>8 568 000,00</b> | <b>8 943 000,00</b> | <b>9 327 000,00</b> |
| -kredyty zaciągnięte          | 4 840 000,00        | 7 068 000,00        | 8 243 000,00        | 8 627 000,00        |
| -kredyty planowane            | 2 000 000,00        | 1 500 000,00        | 700 000,00          | 700 000,00          |
| Wyszczególnienie              | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                |
| <b>Roczna rata kapitałowa</b> | <b>9 550 000,00</b> | <b>8 852 000,00</b> | <b>7 536 000,00</b> | <b>7 895 000,00</b> |
| -kredyty zaciągnięte          | 8 850 000,00        | 7 852 000,00        | 6 136 000,00        | 4 195 000,00        |
| -kredyty planowane            | 700 000,00          | 1 000 000,00        | 1 400 000,00        | 3 700 000,00        |
| Wyszczególnienie              | 2034                | 2035                | 2036                | 2037                |
| <b>Roczna rata kapitałowa</b> | <b>7 895 000,00</b> | <b>7 095 000,00</b> | <b>7 445 000,00</b> | <b>7 570 000,00</b> |
| -kredyty zaciągnięte          | 4 195 000,00        | 3 195 000,00        | 3 195 000,00        | 2 270 000,00        |
| -kredyty planowane            | 3 700 00,00         | 3 900 000,00        | 4 250 000,00        | 5 300 000,00        |
| Wyszczególnienie              | 2038                | 2039                | 2040                | 2041                |
| <b>Roczna rata kapitałowa</b> | <b>7 270 000,00</b> | <b>7 070 000,00</b> | <b>7 270 000,00</b> | <b>7 347 000,00</b> |
| -kredyty zaciągnięte          | 2 770 000,00        | 2 770 000,00        | 2 770 000,00        | 2 347 000,00        |
| -kredyty planowane            | 4 500 000,00        | 4 300 000,00        | 4 500 000,00        | 5 000 000,00        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków finansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w stosunku do aktualnie posiadanego zobowiązania gminy z tytułu wykupu wyemitowanych w 2015 roku obligacji z Getin Banku w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 zaplanowano wcześniejszą spłatę w/w zobowiązania przypadającą na lata 2023 i 2024 oraz zastosowano wyłączenie z art. 243 ust. 3b uofp na łączną kwotę 3 500 000 zł. Wcześniejszy wykup serii obligacji powoduje obniżenie kwoty długu oraz kosztów jego obsługi w całym okresie prognozy. Poniżej przedstawiono przeliczenie kwot obsługi nowego zobowiązania w porównaniu do obecnych kosztów obsługi w zakresie planowanego wcześniejszego wykupu serii obligacji. W wyniku w/w zmiany planowana kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 3 500 000 zł a koszty obsługi

zmały o kwotę 236 950 zł.

Tabela 4a Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszym wykupem obligacji z Getin Banku z 2015 roku

| KOSZT OBSŁUGI DŁUGU Obligacji z Getin Banku z 2015 roku |                                |                   |                                 |                  | ŁĄCZNA KWOTA<br>OSZCZĘDNOŚCI<br>NA OBSŁUDZE<br>DŁUGU |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Koszt wg aktualnie obowiązującego oprocentowania        |                                |                   | Koszt wg nowej oferty kredytu   |                  |  |
| Lata  | Wibor 6M<br>2,43+marża<br>1,5% | Odsetki           | Wibor 3M<br>2,11+marża<br>0,85% | Odsetki          |  |
| 2022  | 3,93%                          | 107 800 zł        | 2,96%                           | 67 350 zł        | 40 450 zł  |
| 2023  | 3,93%                          | 137 550 zł        | 2,96%                           |                  | 137 550 zł   |
| 2024  | 3,93%                          | 58 950 zł         | 2,96%                           |                  | 58 950 zł  |
| <b>Suma</b>   |                                | <b>304 300 zł</b> |                                 | <b>67 350 zł</b> | <b>236 950 zł</b>                                    |

Źródło: opracowanie własne

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zakupu nieruchomości w ratach do roku 2033 oraz 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 5 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 - Radomierzyce  | 755  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Bogusławice   | 164  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Groblice-Durok  | 1 082  | 8 280,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 56 229,19 zł         |
| Grodziszów  | 92   | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 39 238,83 zł         |
| Íwiny   | 1 774  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Kotowice  | 769  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Łukaszowice   | 167  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 15 774,03 zł         |
| Mokry Dwór  | 272  | 0,00 zł  | 108,62 zł                                     | 0,00 zł             | 108,62 zł          | 11 235,71 zł         |
| Ozorzyce  | 227  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 10 900,66 zł         |
| Smardzów  | 317  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 24 794,77 zł         |
| Sulimów   | 240  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 24 697,46 zł         |
| Sulęcín-Szostakowice  | 136  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Trestno-Blizanowice   | 153  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Zacharzyce  | 306  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Zębice  | 460  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Radwanice   | 3 410  | 3 543,91 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 3 543,91 zł        | 0,00 zł              |
| Święta Katarzyna  | 2 647  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 0,00 zł              |
| Siechnice   | 8 555  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 115 407,13 zł        |
| Żerniki Wrocławskie   | 1 978  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                       | 0,00 zł             | 0,00 zł            | 23 937,81 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>23 504</b>                                | <b>11 823,91 zł</b>  | <b>108,62 zł</b>                              | <b>0,00 zł</b>      | <b>3 652,53 zł</b> | <b>322 215,59 zł</b> |
| <b>Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2022 rok</b> |  | <b>50 000,00 zł</b>  |   |                     |                    |                      |
| <b>Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na 2023 rok</b>              |  |  |   |                     |                    | <b>400 000,00 zł</b> |
| <b>ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU</b>     |  | <b>61 823,91 zł</b>  |   | <b>53 652,53 zł</b> |                    |                      |
| <b>ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU</b>     |  |  |   |                     |                    | <b>722 215,59 zł</b> |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 6 Plan dochodów majątkowych

| Dochody majątkowe  |                         |                        |                |                |                         |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Dochody majątkowe  | 2022 rok                | 2023 rok               | 2024 rok       | 2025 rok       | Razem                   |
| 1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł   | 31 286 633,35 zł        | 1 804 595,00 zł        | 0,00 zł        |                | 33 091 228,35 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 | 6 204 327,38 zł         |                        |                |                | 6 204 327,38 zł         |
| <b>Razem</b>   | <b>39 497 360,73 zł</b> | <b>2 804 595,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>42 301 955,73 zł</b> |

Źródło: opracowanie własne

**Tabela Nr 7 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           |
| Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach   | 28 000,00 zł            | 25 000,00 zł           |                      |                      | 53 000,00 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 PPRG 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"   | 92 000,00 zł            | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł        | 100 000,00 zł        | 392 000,00 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           |
| <b>Razem</b>  | <b>1 751 428,37 zł</b>  | <b>211 000,00 zł</b>   | <b>186 000,00 zł</b> | <b>186 000,00 zł</b> | <b>2 334 428,37 zł</b>  |
| 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           |
| 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            |
| Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach   | 197 000,00 zł           |                        |                      |                      | 197 000,00 zł           |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Radwanice   | 294 524,48 zł           |                        |                      |                      | 294 524,48 zł           |
| Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Łąkowa  | 119 600,00 zł           |                        |                      |                      | 119 600,00 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          |                      |                      | 423 800,00 zł           |
| "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego   | 522 447,50 zł           | 500 000,00 zł          |                      |                      | 1 022 447,50 zł         |
| Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trešno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku - pomoc rzeczowa   | 775 000,00 zł           |                        |                      |                      | 775 000,00 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  | 124 983,00 zł           |                        |                      |                      | 124 983,00 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           |
| Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice   |                         | 660 000,00 zł          |                      |                      | 660 000,00 zł           |
| <b>Razem</b>  | <b>31 286 633,35 zł</b> | <b>1 804 595,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>       | <b>33 091 228,35 zł</b> |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 8 Zestawienie wydatków na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2022 rok

| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice  |                         |
|--|-------------------------|
| Nazwa zadania  | 2022                    |
| 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. Akacjowej - etap końcowy - FS Sulęcín-Szostakowice  | 12 000,00               |
| Wykonanie ul. Akacjowej w Zacharzycach - FS Zacharzyce   | 15 000,00               |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW  | 1 070 000,00            |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe   | 48 130,56               |
| 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              |
| <b>Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Trestno-Blizanowice</b>   | <b>170 000,00</b>       |
| <b>Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ul. Zacisze w Siechnicach</b>   | <b>49 200,00</b>        |
| 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. Zaciszej w Iwinach (w tym FS)   | 233 882,40              |
| <b>Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zaciszej w Iwinach (w tym FS)</b>  | <b>30 480,63</b>        |
| <b>Wykonanie przejścia pomiędzy nowym a starym budynkiem Przedszkola Publicznego "Układanka" w Świętej Katarzynie</b>  | <b>25 000,00</b>        |
| 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               |
| Dostępny samorząd - granty - wymiana windy oraz realizacja działań komunikacyjnych i informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach  | 293 000,00              |
| Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.  | 400 000,00              |
| Wykonanie łącznika pieszego od kładki drewnianej na rzece Zielonej do stacji PKP - IS Zębice   | 27 032,03               |
| Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice  | 43 685,02               |
| Zakup i posadowienie wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie wraz z podłogą z puzzli  | 49 400,00               |
| Modernizacja boiska w Bogusławicach - IS Bogusławice   | 10 431,60               |
| Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sulęcín - IS Sulęcín - Szostakowice   | 22 006,72               |
| Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym zakup kosza do koszykówki oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - IS Siechnice  | 25 000,00               |
| Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - IS Kotowice  | 45 236,82               |
| Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934 D w m. Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku - pomoc rzeczowa   | 1 569 000,00            |
| Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod istniejącymi już elementami placu zabaw w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór   | 14 268,00               |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna  | 6 015,11                |
| <b>Razem</b>   | <b>7 481 412,82</b>     |
| <b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>  |                         |
| Dotacja na zakup serwera aplikacyjnego   | 15 000,00               |
| Dotacja celowa dla Policji   | 0,00                    |
| Dotacja na gromadzenie wód opadowych   | 50 000,00               |
| <b>Razem</b>   | <b>65 000,00</b>        |
| <b>Rezerwy</b>   |                         |
| Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczone się przed sądami  | 2 330 000,00            |
| Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip   | 2 100 000,00            |
| <b>Razem rezerwy</b>   | <b>4 430 000,00</b>     |
| <b>Razem</b>   | <b>11 976 412,82 zł</b> |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 9 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        | 1 062 000,00 zł         | 1 090 760,00 zł         |
| 2023  | 28 760,00 zł        | 1 282 500,00 zł         | 1 311 260,00 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             | 1 710 000,00 zł         | 1 710 000,00 zł         |
| 2035  | 0,00 zł             | 1 710 000,00 zł         | 1 710 000,00 zł         |
| 2036  | 0,00 zł             | 1 710 000,00 zł         | 1 710 000,00 zł         |
| 2037  | 0,00 zł             | 1 987 500,00 zł         | 1 987 500,00 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>57 520,00 zł</b> | <b>26 562 000,00 zł</b> | <b>26 619 520,00 zł</b> |
| <b>Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25 528 760 zł</b> |                     |                         |                         |

Zródło: opracowanie własne

