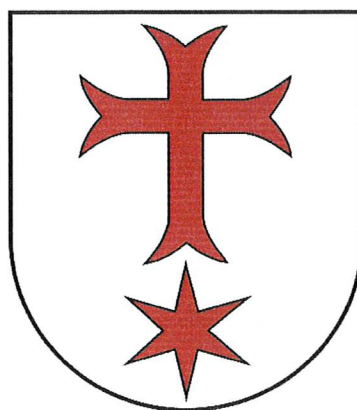


63.772
48.991
417
31.012

**Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Siechnice
na lata 2023-2043**

Siechnice, grudzień 2022 roku



*Wysoka Rado,
Szanowny Panie Przewodniczący,*

*Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym oraz
ustawy o finansach publicznych niniejszym przedkładam
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043
Gminy Siechnice*

Burmistrz Siechnic

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

Milan Ušák

Siechnice, dnia 6 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2023-2043

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.), art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023–2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5.

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

§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała Nr XLIX/442//21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

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

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2043.

Burmistrz Siechnic
Mian Ušak

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
zarządzenia nr projekt wpf na lata 2023-2043
z dnia 2022-12-06

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Dochody ogółem ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2016	94 586 460,08	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	3 365 938,23	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	19 631 065,43	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	140 662 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	6 939 841,60	259 555,11	2 263 891,65					
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 679 466,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,50	1 258 848,20	18 457 090,76					
Wykonanie 2021	194 468 967,19	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					
Plan 3 kw. 2022	195 687 162,29	185 815 369,03	46 935 418,00	2 366 018,00	31 252 757,00	33 833 973,76	51 407 202,07	35 260 000,00	29 871 793,26	1 000 000,00	22 661 065,88					
2023	178 179 684,00	149 697 666,14	45 883 126,00	4 340 795,00	34 224 183,00	8 308 548,00	56 941 014,14	39 900 700,00	28 481 997,86	1 000 000,00	27 477 997,86					
2024	178 986 611,00	165 576 611,00	49 549 062,00	4 500 000,00	40 109 000,00	9 500 000,00	61 918 549,00	43 513 774,00	13 410 000,00	0,00	13 410 000,00					
2025	181 744 659,00	181 744 659,00	53 833 447,00	5 000 000,00	44 491 000,00	10 500 000,00	67 920 212,00	48 449 256,00	0,00	0,00	0,00					
2026	197 366 748,00	197 366 748,00	57 051 355,00	5 490 000,00	50 583 000,00	10 960 000,00	73 282 393,00	51 310 487,00	0,00	0,00	0,00					
2027	212 878 026,00	212 878 026,00	59 918 898,00	6 028 020,00	55 607 000,00	12 056 040,00	79 268 068,00	51 332 723,00	0,00	0,00	0,00					
2028	226 844 939,00	226 844 939,00	64 063 302,00	6 618 766,00	56 997 000,00	13 237 532,00	85 938 339,00	52 471 911,00	0,00	0,00	0,00					
2029	242 951 697,00	242 951 697,00	68 472 980,00	7 260 786,00	68 422 000,00	14 521 573,00	94 274 358,00	53 689 755,00	0,00	0,00	0,00					
2030	260 278 777,00	260 278 777,00	73 197 616,00	7 967 821,00	59 883 000,00	15 915 644,00	103 324 696,00	54 836 977,00	0,00	0,00	0,00					
2031	279 037 437,00	279 037 437,00	78 248 252,00	8 721 772,00	61 380 000,00	17 443 546,00	113 243 867,00	56 064 315,00	0,00	0,00	0,00					
2032	299 214 438,00	299 214 438,00	83 647 381,00	9 650 340,00	62 914 000,00	19 100 868,00	124 002 034,00	57 322 529,00	0,00	0,00	0,00					
2033	321 061 147,00	321 061 147,00	89 419 050,00	10 457 622,00	64 487 000,00	20 915 246,00	135 782 227,00	58 612 397,00	0,00	0,00	0,00					

Niepodpisany elektronicznie (Wydrukowano 2022.12.07-13:54)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2034	344 555 639,00	344 555 639,00	95 588 964,00	11 440 638,00	66 099 000,00	22 881 281,00	148 545 756,00	59 934 717,00	0,00	0,00	0,00			
2035	369 810 971,00	369 810 971,00	102 184 603,00	12 504 617,00	67 752 000,00	25 009 240,00	162 360 511,00	61 290 304,00	0,00	0,00	0,00			
2036	396 944 151,00	396 944 151,00	109 235 341,00	13 655 042,00	69 446 000,00	27 310 090,00	177 297 678,00	62 679 998,00	0,00	0,00	0,00			
2037	426 079 306,00	426 079 306,00	116 772 580,00	14 897 651,00	71 182 000,00	29 795 308,00	193 431 767,00	64 104 656,00	0,00	0,00	0,00			
2038	457 346 840,00	457 346 840,00	124 829 888,00	16 238 440,00	72 961 000,00	32 476 886,00	210 840 626,00	65 565 162,00	0,00	0,00	0,00			
2039	490 884 582,00	490 884 582,00	133 443 150,00	17 683 661,00	74 785 000,00	35 367 329,00	229 605 442,00	67 062 416,00	0,00	0,00	0,00			
2040	527 118 581,00	527 118 581,00	142 650 727,00	19 257 507,00	76 655 000,00	38 515 021,00	250 040 326,00	68 597 345,00	0,00	0,00	0,00			
2041	565 657 199,00	565 657 199,00	152 493 627,00	20 932 910,00	78 571 000,00	41 865 828,00	271 793 894,00	70 170 900,00	0,00	0,00	0,00			
2042	607 253 813,00	607 253 813,00	163 015 687,00	22 754 073,00	80 536 000,00	45 508 155,00	295 439 898,00	71 784 050,00	0,00	0,00	0,00			
2043	652 156 979,00	652 156 979,00	174 263 769,00	24 733 677,00	82 549 000,00	49 467 364,00	321 143 169,00	73 437 798,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań z budżetu państwa 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 wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	0,00	0,00	13 980 736,64	12 228 736,64	938 982,00		
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78	16 985 508,78	722 492,80		
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70		
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 768,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67		
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41		
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	0,00	0,00	46 061 812,96	41 136 312,96	469 236,04		
Plan 3 kw. 2022	249 615 680,04	171 803 312,61	59 711 193,80	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 812 367,43	76 812 367,43	185 000,00		
2023	239 618 789,00	157 525 579,95	63 072 008,89	1 282 500,00	1 282 500,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 093 189,05	80 445 189,00	140 000,00		
2024	192 301 611,00	158 910 000,00	68 700 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 391 611,00	32 369 206,59	100 000,00		
2025	173 854 659,00	159 850 018,00	69 170 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 641,00	10 516 150,00	100 000,00		
2026	188 046 748,00	164 710 000,00	73 500 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 748,00	9 176 150,00	100 000,00		
2027	201 810 026,00	171 745 121,00	80 850 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064 905,00	7 616 150,00	0,00		
2028	215 801 939,00	182 040 911,00	88 854 150,00	1 710 000,00	1 710 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761 028,00	6 910 000,00	0,00		
2029	231 524 697,00	192 823 100,00	97 650 711,00	1 710 000,00	1 710 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 701 597,00	4 910 000,00	0,00		
2030	248 628 777,00	204 603 486,00	107 318 131,00	1 710 000,00	1 710 000,00	7 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 025 291,00	4 710 000,00	0,00		
2031	268 385 437,00	216 863 129,00	117 942 626,00	1 710 000,00	1 710 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 522 308,00	4 710 000,00	0,00		
2032	290 878 438,00	230 350 326,00	129 618 946,00	1 710 000,00	1 710 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 528 112,00	4 710 000,00	0,00		
2033	313 766 147,00	244 827 210,00	142 321 603,00	1 710 000,00	1 710 000,00	5 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 937,00	4 710 000,00	0,00		
2034	336 460 639,00	260 546 195,00	156 269 120,00	1 710 000,00	1 710 000,00	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 914 444,00	4 710 000,00	0,00		
2035	353 115 971,00	276 018 141,00	171 563 494,00	1 710 000,00	1 710 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 097 830,00	4 710 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
		2														
2036		390 089 151,00	188 398 676,00	1 710 000,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 354 236,00	4 710 000,00	0,00	0,00
2037		418 309 306,00	206 861 746,00	1 987 500,00	0,00	3 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 255 264,00	4 987 500,00	0,00	0,00
2038		450 576 840,00	227 134 197,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 404 449,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2039		484 114 582,00	249 166 214,00	0,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 056 999,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2040		519 348 581,00	273 335 337,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 271 391,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2041		556 810 199,00	299 848 865,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 345 043,00	0,00	0,00	0,00
2042		602 253 813,00	328 934 205,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 111 608,00	0,00	0,00	0,00
2043		646 156 979,00	360 840 823,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 108 156,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1						4.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	95 729,96	0,00	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 627,72	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	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 574,60	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	0,00	0,00	5 496 170,83	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	0,00	0,00	29 093 489,89	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	0,00	0,00	30 366 314,11	0,00
Plan 3 kw. 2022	-53 928 517,75	0,00	62 017 276,75	37 500 000,00	31 935 000,00	7 830 281,43	7 830 281,43	0,00	0,00	16 566 985,32	14 043 236,32
2023	-61 439 105,00	0,00	66 064 105,00	50 000 000,00	46 375 000,00	4 368 481,13	4 368 481,13	0,00	0,00	10 695 623,87	10 695 623,87
2024	-13 315 000,00	0,00	20 155 000,00	20 000 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 890 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 068 000,00	11 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 427 000,00	11 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 652 000,00	10 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 095 000,00	8 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 845 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	8 088 759,00	7 019 759,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	155 000,00	155 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 068 000,00	11 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 427 000,00	11 427 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	10 652 000,00	10 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	8 095 000,00	8 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	6.1			7.1	7.2
		z tego:												
		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 2016	x	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	x	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	0,00	22 326 797,85	19 288 953,57				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	92 981 622,00	0,00	22 291 290,00	20 792 012,41				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	98 883 860,00	0,00	14 537 342,49	43 820 677,29				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	0,00	29 701 087,81	67 159 155,97				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 069 000,00	126 256 760,00	0,00	-5 987 943,58	18 529 333,17				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 320 500,00	0,00	-7 827 913,81	8 236 191,19				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	199 770 500,00	0,00	6 666 611,00	6 821 611,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 794 500,00	0,00	21 894 641,00	21 894 641,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	187 120 500,00	0,00	32 676 748,00	32 676 748,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	171 842 500,00	0,00	41 132 905,00	41 132 905,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	156 089 500,00	0,00	44 804 028,00	44 804 028,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	139 952 500,00	0,00	50 128 597,00	50 128 597,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	123 592 500,00	0,00	55 675 291,00	55 675 291,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 230 500,00	0,00	62 174 308,00	62 174 308,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 184 500,00	0,00	68 864 112,00	68 864 112,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	83 179 500,00	0,00	76 233 937,00	76 233 937,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	71 374 500,00	0,00	84 009 444,00	84 009 444,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 969 500,00	0,00	93 792 830,00	93 792 830,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 414 500,00	0,00	102 199 236,00	102 199 236,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2037	X	X	X	X	0,00	41 157 000,00	0,00	111 025 264,00	111 025 264,00			
2038	X	X	X	X	0,00	34 387 000,00	0,00	120 174 449,00	120 174 449,00			
2039	X	X	X	X	0,00	27 617 000,00	0,00	129 826 999,00	129 826 999,00			
2040	X	X	X	X	0,00	19 847 000,00	0,00	140 041 391,00	140 041 391,00			
2041	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	150 192 043,00	150 192 043,00			
2042	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	278 111 608,00	278 111 608,00			
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	291 108 156,00	291 108 156,00			

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 wiafoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,05%	0,81%	x	x	x	x
2023	8,87%	0,83%	1,54%	15,70%	17,06%	TAK	TAK
2024	12,21%	11,00%	11,00%	13,47%	14,83%	TAK	TAK
2025	12,61%	19,21%	x	12,67%	14,03%	TAK	TAK
2026	13,24%	22,62%	x	11,96%	13,33%	NIE	TAK
2027	12,69%	24,71%	x	12,90%	14,26%	TAK	TAK
2028	12,06%	24,86%	x	14,39%	15,75%	TAK	TAK
2029	11,27%	25,40%	x	14,74%	16,10%	TAK	TAK
2030	10,50%	25,89%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2031	9,12%	26,37%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2032	7,46%	26,78%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2033	6,40%	27,23%	x	25,22%	25,22%	TAK	TAK
2034	5,70%	27,61%	x	25,89%	25,89%	TAK	TAK
2035	4,44%	28,41%	x	26,31%	26,31%	TAK	TAK
2036	4,03%	28,63%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	4,10%	28,78%	27,27%	27,27%	TAK	TAK
2038	2,16%	28,85%	27,69%	27,69%	TAK	TAK
2039	1,89%	28,91%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2040	1,86%	28,93%	28,35%	28,35%	TAK	TAK
2041	1,84%	28,82%	28,59%	28,59%	TAK	TAK
2042	0,93%	49,55%	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2043	1,03%	48,34%	31,78%	31,78%	TAK	TAK

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

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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
Wykonanie 2016	17 238,31	17 238,31	16 300,93	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	65 545,40	65 545,40	65 545,40	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	0,00	227 341,19	227 341,19	227 341,19	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	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	1 100 786,47	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	519 691,94	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 963,44	1 123 963,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 185 742,48	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	398 210,92	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Plan 3 kw. 2022	1 479 428,37	1 479 428,37	1 415 726,29	19 367 627,41	19 367 627,41	19 367 627,41	19 367 627,41	1 889 045,53	1 889 045,53	1 889 045,53	1 889 045,53	1 889 045,53	1 587 762,15
2023	127 200,00	127 200,00	109 200,00	10 445 623,54	10 445 623,54	10 445 623,54	10 445 623,54	531 164,10	531 164,10	531 164,10	531 164,10	531 164,10	446 425,56
2024	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2025	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2026	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2016	596 695,77	596 695,77	0,00	14 617 476,00	2 263 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 004 483,17	6 004 483,17	2 151 061,51	23 195 294,50	2 085 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 789 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	20 061 914,77	20 061 914,77	15 527 079,85	79 755 006,49	11 847 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 054 870,51	13 054 870,51	8 462 574,87	94 032 094,72	15 368 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 031 551,76	16 412 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 930 271,15	16 364 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 237 823,95	16 437 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 482 733,82	16 365 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 108 435,32	15 198 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 707 193,68	14 797 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 161 484,18	12 451 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 764 884,18	12 054 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 370 653,49	11 660 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 628 684,18	10 918 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	17 260 454,45	10 550 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 987 444,73	10 257 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub przeksztaaleniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaalonych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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						
2036	0,00	0,00	0,00	6 175 759,79	465 759,79	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	6 682 354,59	204 864,59	6 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2040	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				spłata zobowiązań z tytułu	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	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	2 430,24	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 505 491,00	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 625 000,00	1 311 260,00	0,00	1 311 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 790 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 790 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 840 000,00	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 068 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 943 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 327 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 550 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 552 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 836 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 895 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 695 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 695 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 695 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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)	Wczesniejsza 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 dyskontami, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	2 770 000,00	3 487 500,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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
zarządzenia nr projekt wpr na lata 2023-2043
z dnia 2022-12-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				410 551 834,01	49 031 551,78	28 930 271,15	28 237 823,95	26 482 733,82	
1.a	- wydatki bieżące				179 529 432,71	16 412 345,19	16 364 121,15	16 437 673,95	16 366 583,82	
1.b	- wydatki majątkowe				231 022 401,30	32 619 206,59	12 566 150,00	11 800 150,00	10 116 150,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 629 234,61	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				574 364,10	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.1	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.2	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 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	255 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	261 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 054 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2027	8 484 286,92	0,00	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	2023	2 842 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	1 690 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				48 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				48 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.2.2.1	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2040	48 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1-1.2),z tego:				348 922 599,40	80 446 060,11	27 415 871,15	26 723 423,95	23 482 733,82	
1.3.1	- wydatki bieżące				178 955 068,61	14 857 685,91	16 349 721,15	16 423 273,95	16 366 583,82	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	25 108 435,32	22 707 193,68	20 161 484,18	19 764 884,18	19 370 653,49	18 628 684,18	17 260 484,45	15 967 444,73	6 175 759,79	6 692 354,59	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.a	15 198 435,32	14 797 193,68	12 451 484,18	12 054 884,18	11 660 653,49	10 918 684,18	10 550 484,45	10 257 444,73	465 759,79	204 854,59	0,00	0,00	0,00
1.b	9 910 000,00	7 910 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	6 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	6 487 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	0,00
1.2.2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2.1	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3	22 108 435,32	19 707 193,68	17 161 484,18	16 764 884,18	16 370 653,49	15 628 684,18	14 260 484,45	12 967 444,73	3 175 759,79	3 692 354,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	15 198 435,32	14 797 193,68	12 451 484,18	12 054 884,18	11 660 653,49	10 918 684,18	10 550 484,45	10 257 444,73	465 759,79	204 854,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	410 551 834,01
1.a	179 529 432,71
1.b	231 022 401,30
1.1	13 629 234,61
1.1.1	574 364,10
1.1.1.1	57 600,00
1.1.1.2	255 032,35
1.1.1.3	261 731,75
1.1.2	13 064 870,51
1.1.2.1	8 484 286,92
1.1.2.2	2 842 995,24
1.1.2.3	37 050,00
1.1.2.4	1 690 536,35
1.2	48 000 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	48 000 000,00
1.2.2.1	48 000 000,00
1.3	348 922 599,40
1.3.1	178 955 068,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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 Świąteli Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2029	296 166,50	42 309,50	42 309,50	42 309,50	42 309,50	42 309,50
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konsenwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	50 794,05	6 795,18	6 910,69	7 028,18	7 200,00	7 400,00
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	14 639 276,50	3 239 276,50	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2027	2 250 000,00	350 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.5	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2037	28 716 228,36	0,00	2 357 625,00	2 813 625,00	3 237 264,45	3 728 874,32
1.3.1.6	Konsenwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 430 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2028	150 000,00	36 000,00	36 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2025	55 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	756 120,00	435 020,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2035	5 166 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.11	Remonty obiektów mostowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2027	1 750 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.12	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.13	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	280 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.14	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.15	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	68 000,00	34 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządanie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2035	1 610 000,00	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.19	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przemysłowego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	581 000,00	381 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	337 758,47	200 000,00	100 000,00	37 758,47	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.1	42 309,50	42 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 360 525,82	2 959 084,18	2 562 484,18	2 165 884,18	1 771 653,49	1 372 684,18	1 004 464,45	711 444,73	465 759,79	204 854,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	380 000,00	380 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.13	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	286 166,50
1.3.1.2	50 734,05
1.3.1.3	14 639 276,50
1.3.1.4	2 250 000,00
1.3.1.5	28 716 228,36
1.3.1.6	3 430 000,00
1.3.1.7	150 000,00
1.3.1.8	55 000,00
1.3.1.9	756 120,00
1.3.1.10	5 166 000,00
1.3.1.11	1 750 000,00
1.3.1.12	300 000,00
1.3.1.13	280 000,00
1.3.1.14	1 750 000,00
1.3.1.15	68 000,00
1.3.1.16	900 000,00
1.3.1.17	130 000,00
1.3.1.18	1 610 000,00
1.3.1.19	581 000,00
1.3.1.20	337 758,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.21	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 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	1 166,91	1 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	1 039,82	1 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	31 150,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2035	115 705 428,00	8 005 428,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				169 967 530,79	65 588 374,20	11 066 150,00	10 300 150,00	7 116 150,00	
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Gratifowej, Sonecznej, Watowej, Piastowskiej, Łąkowej, Tęczowej, Zachodniej, Wąskiej, Krótkiej i Łazurowej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa i przebudowa ul. Prawocińskiej, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldora Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: ul. Prawocińskiej, 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, Ziemińskiej, Zachodniej, Stawowej, Zacisze, ul. Henryka III w Siechnicach - etap III, budowa chodnika wzdłuż ul. Henryka, budowa ul. Sw. Floriana wraz ze zjazdem na ul. Kościelną	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: przebudowa niektórych ulic w Świętej Katarzynie, tj.: Lipowej, Parkowej, Akcyjowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczynowej i Storczykowej, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Warszawskiej w Biestrzykowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2024	7 704 524,13	6 270 524,13	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	2 966 680,00	1 400 000,00	1 566 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich, w tym: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ul. Brzozowej, Wierzbowej, Lipowej, Kasztanowej i Zacisze -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2024	1 610 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic w Iwinach: opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Zacisze, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczną, Opracowanie układu drogowego ul. Bukszpanowej w Iwinach i do niej przyległych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 910 000,00	4 910 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	3 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	3 487 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	1 166,91
1.3.1.22	1 039,82
1.3.1.23	31 150,00
1.3.1.24	115 705 428,00
1.3.2	169 967 530,79
1.3.2.1	1 740 000,00
1.3.2.2	3 200 000,00
1.3.2.3	3 300 000,00
1.3.2.4	350 000,00
1.3.2.5	4 000 000,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	7 704 524,13
1.3.2.8	2 966 680,00
1.3.2.9	1 610 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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 w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	590 000,00	530 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	10 528 760,00	1 028 760,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Zakup nieruchomości i odszkodowania - nabycie dz. nr 542/178 w Siechnicach oraz dz. 542/138 w Siechnicach przeznaczonych pod cele rekreacyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2025	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty i wdrożenie stacji organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Włny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2024	344 000,00	104 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2027	7 373 343,14	7 348 743,14	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	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Sirzeńskiej z ul. Kolejowa w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	6 460 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 060 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.22	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2024	2 610 748,00	2 580 748,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2037	25 500 000,00	1 282 500,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.24	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	969 873,80	969 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2025	1 454 000,00	227 000,00	227 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	475 000,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2034	18 278 000,00	278 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	590 000,00
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	10 528 760,00
1.3.2.15	1 500 000,00
1.3.2.16	1 200 000,00
1.3.2.17	344 000,00
1.3.2.18	7 373 343,14
1.3.2.19	75 000,00
1.3.2.20	350 000,00
1.3.2.21	6 460 000,00
1.3.2.22	2 610 748,00
1.3.2.23	25 500 000,00
1.3.2.24	2 000 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	969 873,80
1.3.2.27	1 100 000,00
1.3.2.29	1 454 000,00
1.3.2.30	475 000,00
1.3.2.31	18 278 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2024	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2037	12 024 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	624 000,00	500 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	215 000,00	125 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	2 176 249,00	851 292,00	1 324 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadwienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 663 120,00	1 663 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skate parku w miejscowości Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	1 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Samorządowego Złobka w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	9 106 000,00	4 100 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 305 000,00	2 595 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	2 360 845,10	760 845,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.42	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.43	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	1 482 995,00	110 360,00	1 372 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	1 045 000,00	220 000,00	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2025	1 475 000,00	235 000,00	710 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	20 382 152,62	11 005 368,03	9 376 784,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żemikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Funkcjonowanie sportki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	270 000,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	0,00	0,00
1.3.2.33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	230 000,00
1.3.2.33	12 024 000,00
1.3.2.34	215 000,00
1.3.2.35	2 176 249,00
1.3.2.36	1 663 120,00
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	1 750 000,00
1.3.2.39	9 106 000,00
1.3.2.40	5 305 000,00
1.3.2.41	2 360 845,10
1.3.2.42	1 500 000,00
1.3.2.43	1 482 985,00
1.3.2.44	1 045 000,00
1.3.2.45	120 000,00
1.3.2.46	1 475 000,00
1.3.2.47	20 382 152,62
1.3.2.48	400 000,00
1.3.2.49	30 240,00
1.3.2.50	222 000,00
1.3.2.51	270 000,00



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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2023-2043.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice, śladem lat poprzednich jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata historyczne oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie planowanego na dzień złożenia projektu rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r., który w ostatecznym wykonaniu może ulec zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice na lata 2023-2043 została opracowana w sposób umożliwiający realną ocenę finansów gminy. Planowanie odbywa się jednak w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i skali jej wpływu na finanse gminy. Stan niepewności finansowej związany jest m.in. z brakiem możliwości precyzyjnej oceny co do poziomu inflacji z uwagi na wielość czynników mających wpływ na jej poziom na skutek m.in. toczącej się wojny na terytorium Ukrainy a także pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w skali globalnej.

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym odnotowuje się ubytek po stronie dochodów bieżących Gminy Siechnice z jednoczesnym wzrostem poziomu wydatków bieżących. Konsekwencją powyższego jest konieczność ograniczenia planowanych zadań bieżących, głównie w celu umożliwienia realizacji zadań dla ciągłości działania jednostki oraz rekonstrukcji założeń inwestycyjnych.

Na dzień podjęcia uchwały, plan spłaty zobowiązań rozłożono do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty

długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2023-2043.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto m.in. o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%
2043	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku finansowym, z uwagi na dużą niepewność w zakresie dalszych zmian sytuacji gospodarczej oraz z uwagi na dużą dynamikę zmian wskaźnikowych obecna sytuacja może ulegać zmianie niezależnie od poczynionych prognoz.

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 2023 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 2023 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 tj. w kwocie 45 883 126,00 zł, tj. o ok. **15 %** mniej w stosunku przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku tj. o ok **7,68 mln zł**. Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym odnotowuje się ujemną dynamikę planowanej kwoty udziału w PIT pomimo stałego, dużego napływu nowych mieszkańców oraz stałego wzrostu płacy minimalnej. W roku 2022 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT jest zaledwie o **0,5 mln zł** wyższe od wykonania roku 2021 tj. sprzed wejścia w życie zmian o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy wcześniejszych stabilnych wzrostach z tego źródła sięgających nawet **10 mln zł** w roku 2021 w stosunku do roku 2020. Stąd ubytek w dochodach bieżących szacuje się na ok **24 mln zł**. W latach 2018-2022 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 114 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2023 dynamika wynosi 85,65 %. 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.

Na lata 2023 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniokresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków ulg podatkowych wynikających z nowych regulacji oraz ostatecznych wskaźników przeliczeniowych dla Gminy - stąd przeliczenia dokonano z uwzględnieniem korekt własnych.

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

Od roku 2022 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) realizowane były odmiennie niż w latach poprzednich przez urząd skarbowy jako 1/12 kwoty zaprognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego źródła na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2022, znak: ST3.4750.23.2022 tj. w kwocie **4 340 795,00 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę **1 954 777,00 zł**. W latach 2024-2026 założono wzrost w oparciu o średnią dynamikę wpływów z lat ubiegłych oraz w latach następnych poprzez indeksację wskaźnikową.

Subwencja ogólna

Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021, znak: ST3.4750.23.2022 kwocie **34 224 183,00 zł**. W stosunku do subwencji z roku 2022 po zmianach jest to wzrost o kwotę **2 972 000,00 zł**. W latach 2018-2022 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła **114,27 %**. W latach następnych dochody z tego źródła

zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. W roku budżetowym uległy one znaczącemu obniżeniu z uwagi na przekazanie Programu Rządowego Rodzina 500 + oraz Wyprawka Szkolna do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina była realizatorem zadania 500 + do końca okresu zasiłkowego w roku 2022. Jednocześnie w roku 2022 Gmina otrzymywała wpływy z tytułu obsługi zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego czy realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym dochody z tego tytułu wyniosą ok. 27 mln mniej niż w roku 2022. W latach 2023-2025 dochody zaprognozowano wg prognoz własnych 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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 39 900 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W związku z trwającą budową Nowej Elektrociepłowni Czechnica na terenie Gminy Siechnice inwestycją od roku 2023 planuje się dodatkowo wzrost z tytułu podatku od nieruchomości odpowiednio o 895 000 zł w roku 2023, 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, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 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 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż

nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Lp.	Zadanie
1	Szostakowice (5 działek) 191/1,191/2,191/3,190/1, 190/3
2	Siechnice dz. nr 264, dz. nr 758, dz. nr 760/2, 590/4, 545/135; część dz. nr 281/94
3	Radwanice – dz. nr 501/5
4	Święta Katarzyna – dz. nr 795/2
5	Trestno – dz. nr 139/3
6	Grodziszów – dz. 18/1 (sprzedaż w formie zamiany)
7	Sprzedaż Siechnice 801/5 ul. Szkolna 5, 7 i 9 na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 1 % wartości
8	Sulimów – dz. 93/7
9	Żerniki Wrocławskie – dz. nr 195/3
10	Zębice – dz. nr 212/2
11	Raty z tytułu sprzedaży dz. 257/4 Święta Katarzyna oraz działek 148/2 i 155/5

Źródło: opracowanie własne.

Obok dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją zadań z dofinansowaniem zewnętrznym tj. ze środków Unii Europejskiej jak i krajowych programów w tym w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 7 do objaśnień.

3. Wydatki

Prognozę wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2023 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. Aktualna sytuacja makroekonomiczna i związane z nią podwyżki cen związane z zakupem energii, usług obcych przy kilkukrotnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania 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 oraz w związku z planowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi spółki z rozpoczęciem w latach 2024 i 2025;

- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów obsługi zadań oświatowych, wzrostu wynagrodzeń wzrostu cen energii i kosztów obsługi długu z uwagi na sytuację makroekonomiczną związaną m.in. z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Kwota na obsługę długu wzrosła kilkukrotnie w stosunku do planowanej z początkiem ubiegłego roku. Ma to związek z sytuacją makroekonomiczną wywołaną m.in. skutkami wojny na Ukrainie oraz sytuacją na rynku finansowym. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W ramach planu wydatków bieżących w latach 2023 – 2037 zaplanowano dopłatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. z tytułu zobowiązania Gminy związanego z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach oraz planowanych nowych inwestycji realizowanych przez spółę jak rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie.

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 2023-2040.

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

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

W latach 2023 – 2024 planuje się ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio – 61 39 105,00 zł w roku 2023 oraz – 13 315 000,00 zł w roku 2024. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 a także z tytułu spłaty udzielonej z budżetu 2022 roku pożyczki. Od roku 2025 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2023 relacja z art. 242 uofp tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość ujemną – 7 827 913,81 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym niezbędnych kwot do realizacji zadań własnych gminy.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Siechnice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	178 179 664,00	239 618 769,00	-61 439 105,00
2024	178 986 611,00	192 301 611,00	-13 315 000,00
2025	181 744 659,00	173 854 659,00	7 890 000,00
2026	197 386 748,00	188 046 748,00	9 340 000,00
2027	212 878 026,00	201 810 026,00	11 068 000,00
2028	226 844 939,00	215 801 939,00	11 043 000,00
2029	242 951 697,00	231 524 697,00	11 427 000,00
2030	260 278 777,00	248 628 777,00	11 650 000,00
2031	279 037 437,00	268 385 437,00	10 652 000,00
2032	299 214 438,00	290 878 438,00	8 336 000,00
2033	321 061 147,00	313 766 147,00	7 295 000,00
2034	344 555 639,00	336 460 639,00	8 095 000,00
2035	369 810 971,00	363 115 971,00	6 695 000,00
2036	396 944 151,00	390 099 151,00	6 845 000,00
2037	426 079 306,00	418 309 306,00	7 770 000,00
2038	457 346 840,00	450 576 840,00	6 770 000,00
2039	490 884 582,00	484 114 582,00	6 770 000,00
2040	527 118 581,00	519 348 581,00	7 770 000,00
2041	565 657 199,00	556 810 199,00	8 847 000,00
2042	607 253 813,00	602 253 813,00	5 000 000,00
2043	652 156 979,00	646 156 979,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W latach 2023 i 2024 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 2023 uwzględnia kwotę 50 mln zł i w roku 2024 kwotę 20 mln zł. Plan przychodów na rok 2023 uwzględnia ponadto:

- kwotę 10 695 623,87 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 2022 nie zostaną wykorzystane;
- rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki wynikające z rozliczenia zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień) w łącznej kwocie 3 929 256,13 zł.
- przychodów 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 wysokości 439 225,00 zł;
- spłaty udzielonej z budżetu gminy w 2022 roku pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł.

6. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej jego obsługi z art. 243 uofp, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 170 320 500,00 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 (Załącznik nr 3, Tabela nr 9). W związku z toczącymi się negocjacjami z bankiem w sprawie zwiększenia kwoty finansowania realizacji budowy ośrodka zdrowia (m.in. w związku ze wzrostem cen usług i materiałów) w powyższych pozycjach uwzględniono zwiększenie finansowania o ok 5 mln zł w stosunku do aktualnie udzielonego poręczenia. Dodatkowo w kwocie długu począwszy od roku 2024 i 2025 uwzględniono dodatkowo kwoty planowanego dokapitalizowania dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z planowanym powierzeniem realizacji nowych zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (kwota 18 mln zł) oraz Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie (kwota 11 624 000 zł) wykazanych odpowiednio w Załączniku nr 1 do WPF (poz. 6, 6.1, 10.7.2, 10.7.2.1).

Plan rozchodów w roku 2023 obejmuje spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 2 625 000 zł oraz wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na lata 2032 i 2033 w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszą spłatą dwóch rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego

KREDYT BGK - marża 1,64%		Kredyt Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - marża 0,52%	
odsetki wyliczone od kwoty 2 mln zł			
LATA	kwota odsetek (w zł)	LATA	kwota odsetek (w zł)
2023	32 800,00	2023	10 400,00
2024	32 889,86	2024	10 428,49
2025	32 800,00	2025	10 400,00
2026	32 800,00	2026	10 400,00
2027	32 800,00	2027	10 400,00
2028	32 889,86	2028	10 428,49
2029	32 800,00	2029	10 400,00
2030	32 800,00	2030	10 400,00
2031	32 800,00	2031	10 400,00
2032	26 700,55	2032	8 466,03
2033	10 210,68	2033	3 237,53
Suma	332 290,96	Suma	105 360,55

Źródło: Opracowanie własne.

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b tj. wcześniejsza spłata kredytu przypadająca do spłaty w latach 2032 i 2033 nowym, tańszym zobowiązaniem.

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 2022 r. poz. 1634 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 ustawy. W roku 2023 uwzględniono wyłączenie z art. 243 ust 3b w zakresie wcześniejszej spłaty nowym, tańszym długiem (tabela powyżej). Dla lat 2023-2025 zastosowano wyłączenie w zakresie udzielonego (niewymagalnego) poręczenia dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dotyczącym zmiany w sposobie określenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia j.s.t. na lata 2023-2025, zgodnie z którym, *do ustalania na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w [art. 243 ust. 1](#) ustawy zmienianej w art. 14, przepisów [art. 243 ust. 1 pkt 4](#) oraz [ust. 3 pkt 2](#) ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się.*

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 2023 oraz uwzględnia dokapitalizowanie Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. tj. zobowiązania gminy w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach.

Gmina Siechnice 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 2023

INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2023*	
Plan rezerwy celowej w roku 2023	400 000,00 zł
Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	360 845,10 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	0,00 zł
Bogusławice	0,00 zł
Groblice-Durok	56 229,19 zł
Grodziszów	39 238,83 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	0,00 zł
Łukaszowice	15 774,03 zł
Mokry Dwór	11 344,33 zł
Ozorzyce	10 900,66 zł
Smardzów	24 794,77 zł
Sulimów	24 697,46 zł
Sulęcín-Szostakowice	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	0,00 zł
Zacharzyce	11 488,86 zł
Zębice	27 032,03 zł
Radwanice	0,00 zł
Święta Katarzyna	0,00 zł
Siechnice	115 407,13 zł
Żerniki Wrocławskie	23 937,81 zł
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2022 ROKU	760 845,10 zł

* pozycja 1.3.2.41 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 6. Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	27 477 997,86 zł	13 410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 887 997,86 zł
2. Sprzedaż mienia	1 000 000,00 zł				1 000 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł				4 000,00 zł
Razem	28 481 997,86 zł	13 410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 891 997,86 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Nazwa zadania	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	Razem
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	120 000,00 zł				120 000,00 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	28 800,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	211 600,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	511 600,00 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	320 000,00 zł
Razem	418 800,00 zł	187 200,00 zł	187 200,00 zł	187 200,00 zł	980 400,00 zł
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	Razem
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	6 340 363,65 zł				6 340 363,65 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	3 169 817,10 zł				3 169 817,10 zł
- dofinansowanie z UE	2 297 402,31 zł				2 297 402,31 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW	872 414,79 zł				872 414,79 zł
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	1 807 857,58 zł				1 807 857,58 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach - Sportowa Polska	123 800,00 zł				123 800,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	977 552,50 zł				977 552,50 zł
Gminny Program Rewitalizacji - Rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcín i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW	692 767,91 zł				692 767,91 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice (etap 2)	61 723,62 zł				61 723,62 zł
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach	600 000,00 zł				600 000,00 zł
Program "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2 595 000,00 zł	2 710 000,00 zł			5 305 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem		1 200 000,00 zł			1 200 000,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z KOGENERACJĄ	45 000,00 zł				45 000,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku drogi od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	904 115,50 zł				904 115,50 zł
Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			4 000 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł			15 000 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice	660 000,00 zł				660 000,00 zł
Razem	27 477 997,86 zł	13 410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 887 997,86 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2023 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2023
Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką- FS Biestrzyków-Radomierzycy	48 842,20
Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	1 000 000,00
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 nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej - FS Kotowice	71 553,00
Projekt i budowa peronu + wiaty Siechnice ul. Kwiatkowskiego	20 000,00
Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach	10 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	310 000,00
Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	360 000,00
Budowa studni głębinowej na boisku piłkarskim w Świętej Katarzynie	12 000,00
Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	33 400,00
Place zabaw na terenie gminy Siechnice	300 000,00
Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín - FS Sulęcín-Szostakowice	24 737,14
Wykonanie żagli przeciwśłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	12 072,00
Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	20 000,00
Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów	16 340,00
Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	150 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice	11 000,00
Razem	2 409 944,34
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	40 000,00
Razem	40 000,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem rezerwy	1 000 000,00
Razem	3 449 944,34 zł

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 01.01.2023 r.)

Rok	Zakup nieruchomości	SISK	SP Św Katarzyna	SP Żerniki Wrocławskie	Razem (plan wydatków zmniejszających dług)
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		1 000 000,00	2 710 000,00 zł
2026	0,00 zł	1 710 000,00 zł	624 000,00 zł	2 000 000,00	4 334 000,00 zł
2027	0,00 zł	1 710 000,00 zł	500 000,00 zł	2 000 000,00	4 210 000,00 zł
2028	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2029	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2030	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2031	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2032	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2033	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	2 000 000,00	4 710 000,00 zł
2034	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00	3 710 000,00 zł
2035	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł		2 710 000,00 zł
2036	0,00 zł	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł		2 710 000,00 zł
2037	0,00 zł	1 987 500,00 zł	1 500 000,00 zł		3 487 500,00 zł
Razem	28 760,00 zł	25 500 000,00 zł	11 624 000,00 zł	18 000 000,00 zł	55 152 760,00 zł
Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2023 r. wynosi 55 152 760 zł					

Źródło: opracowanie własne.


 Burmistrz Siechnic
 Milan Ušák

20.417

31.012

48.991

Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
grudzień 2022

31.012

12.002