

Uchwała Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2023-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIV/571/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2023 – 2043 proponuje się:

- 1) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2023 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 27.04.2023 r.
- 2) w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.38 dokonać zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku w miejscowości Siechnice” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice”.

Burmistrz Siechnice
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt kwiecień
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	94 596 460,08	91 229 521,85	24 967 843,00	855 379,58	13 359 931,00	15 475 070,62	36 571 297,65	27 634 288,19	3 366 936,23	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	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65	
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76	
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 983,39	
Plan 3 kw. 2022	195 687 162,29	165 915 369,03	46 935 418,00	2 386 018,00	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	
Wykonanie 2022	210 379 686,53	186 157 799,92	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 866,61	681 650,71	17 332 306,93	
2023	182 254 182,03	154 112 988,57	45 883 125,00	4 340 795,00	33 966 575,00	11 012 004,09	58 910 468,48	39 900 700,00	28 141 213,46	1 000 000,00	25 937 213,46	
2024	187 486 611,00	169 576 611,00	49 549 062,00	4 500 000,00	40 109 000,00	9 500 000,00	65 918 549,00	43 513 774,00	17 910 000,00	0,00	17 910 000,00	
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	48 449 266,00	0,00	0,00	0,00	
2026	197 386 748,00	197 386 748,00	57 051 355,00	5 490 000,00	50 583 000,00	10 980 000,00	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	12 066 040,00	79 268 068,00	51 332 723,00	0,00	0,00	0,00	
2028	226 844 939,00	226 844 939,00	64 053 302,00	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	58 422 000,00	14 521 573,00	94 274 369,00	53 639 755,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 278 777,00	260 278 777,00	73 197 616,00	7 987 821,00	59 883 000,00	15 915 644,00	103 324 696,00	64 836 977,00	0,00	0,00	0,00	
2031	279 037 437,00	279 037 437,00	78 248 252,00	8 721 772,00	61 980 000,00	17 443 546,00	113 243 867,00	66 064 315,00	0,00	0,00	0,00	
2032	299 214 438,00	299 214 438,00	83 647 381,00	9 550 340,00	62 914 000,00	19 100 683,00	124 002 034,00	57 322 529,00	0,00	0,00	0,00	

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.04.17-11:01)

Lp	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	z tego:		1.2	w tym:						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2033	321 061 147,00	321 061 147,00	89 419 050,00	10 457 622,00	64 487 000,00	20 915 248,00	136 782 227,00	56 612 397,00	0,00	0,00	0,00					
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	26 009 240,00	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	490 894 582,00	490 894 582,00	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	566 657 199,00	566 657 199,00	152 493 627,00	20 932 910,00	78 571 000,00	41 865 828,00	271 793 834,00	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	45 608 155,00	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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		władki na obsługę długu x	w tym:		Wydatków majątkowe x	w tym:	
				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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 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	13 980 738,64	12 228 738,64	938 982,00			
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	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	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70			
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 687 028,21	17 605 028,21	309 528,67			
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41			
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	46 051 812,96	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	77 812 367,43	76 812 367,43	188 000,00			
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	5 052 609,28	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08			
2023	249 890 992,12	160 432 632,65	63 962 633,32	1 282 500,00	1 282 500,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	89 458 359,47	86 780 359,47	320 000,00			
2024	200 801 611,00	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	41 891 611,00	38 964 405,78	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	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	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	30 064 905,00	7 616 150,00	0,00			
2028	216 301 939,00	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	34 261 028,00	6 910 000,00	0,00			
2029	232 024 697,00	192 823 100,00	97 650 771,00	1 710 000,00	1 710 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 201 587,00	4 910 000,00	0,00			
2030	249 128 777,00	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	44 525 291,00	4 710 000,00	0,00			
2031	268 885 437,00	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	52 022 308,00	4 710 000,00	0,00			
2032	291 378 438,00	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	61 028 112,00	4 710 000,00	0,00			
2033	314 266 147,00	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	69 438 937,00	4 710 000,00	0,00			
2034	337 960 639,00	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	77 414 444,00	4 710 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			Wydanki majątkowe X	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu wyłączeni z art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączeni z art. 243 ustawy, w tym: w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączeni z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu wyłączeni z art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.2.1	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2035	364 615 971,00	276 018 141,00	171 583 494,00	1 710 000,00	0,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	88 597 830,00	4 710 000,00	0,00	
2036	390 599 151,00	294 744 915,00	188 398 676,00	1 710 000,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	96 854 236,00	4 710 000,00	0,00	
2037	418 809 306,00	315 054 042,00	206 861 746,00	1 987 500,00	0,00	3 019 000,00	0,00	0,00	0,00	103 755 264,00	4 987 500,00	0,00	
2038	451 076 840,00	337 172 391,00	227 134 197,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	113 904 449,00	4 000 000,00	0,00	
2039	484 614 582,00	361 057 583,00	249 166 214,00	0,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	123 556 999,00	4 000 000,00	0,00	
2040	521 348 581,00	387 077 190,00	273 335 337,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	134 271 391,00	4 000 000,00	0,00	
2041	560 810 199,00	415 465 156,00	299 848 865,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	145 345 043,00	0,00	0,00	
2042	606 253 813,00	329 142 205,00	328 934 205,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	277 111 608,00	0,00	0,00	
2043	650 156 979,00	361 048 823,00	360 840 823,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	289 108 156,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												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	w tym:	w tym:
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 901 511,47	0,00	15 825 057,68	10 000 000,00	1 701 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,90	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	0,00	0,00	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-53 928 517,75	0,00	62 017 276,75	37 500 000,00	31 935 000,00	0,00	0,00	7 830 281,43	7 830 281,43	16 566 995,32	14 043 236,32	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	0,00	0,00	7 830 281,43	0,00	31 581 366,07	0,00	0,00	0,00
2023	-67 636 810,09	0,00	74 261 810,09	30 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	4 836 498,00	4 836 498,00	39 425 312,09	36 800 312,09	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
2028	10 543 000,00	10 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 927 000,00	10 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 152 000,00	10 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 836 000,00	7 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 595 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2036	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2			
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
Spłaty udziałowych pożyczek x													
na pokrycie deficytu budżetu x													
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)													
na pokrycie deficytu budżetu x													
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
Rozchody budżetu x													
5													
5.1													
5.1.1													
5.1.1.1													
5.1.1.2													
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 820 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 154 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 088 759,00	8 088 759,00	7 019 759,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 082 769,00	7 082 769,00	7 019 759,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	7 890 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 000,00	11 068 000,00	11 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 000,00	10 543 000,00	10 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 000,00	10 927 000,00	10 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00	7 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:								
							z tego:								
							w tym:	w tym:							
							Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 000,00	4 847 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowania 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi*		
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	40 631 312,61	0,00	10 709 530,37	18 946 158,09			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	70 678 620,85	0,00	15 744 378,97	19 268 953,67			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	120 000,00	92 981 622,00	0,00	15 295 841,58	20 792 012,41			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	86 000,00	98 883 880,00	0,00	14 537 342,49	43 820 677,29			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	107 881 529,00	0,00	29 701 087,81	67 159 155,97			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	1 069 000,00	126 256 760,00	0,00	25 528 760,00	18 529 333,17			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	63 000,00	121 271 010,00	0,00	20 543 010,00	61 425 283,20			
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	148 320 500,00	0,00	-6 319 664,08	37 942 146,01			
2024	X	X	X	X	0,00	177 770 500,00	0,00	40 507 500,00	10 821 611,00			
2025	X	X	X	X	0,00	178 794 500,00	0,00	49 421 500,00	21 894 641,00			
2026	X	X	X	X	0,00	165 120 500,00	0,00	45 087 500,00	32 676 748,00			
2027	X	X	X	X	0,00	149 842 500,00	0,00	40 877 500,00	41 132 905,00			
2028	X	X	X	X	0,00	134 689 500,00	0,00	36 167 500,00	44 804 028,00			
2029	X	X	X	X	0,00	118 952 500,00	0,00	31 457 500,00	50 128 597,00			
2030	X	X	X	X	0,00	103 092 500,00	0,00	26 747 500,00	55 675 291,00			
2031	X	X	X	X	0,00	88 230 500,00	0,00	22 037 500,00	62 174 308,00			
2032	X	X	X	X	0,00	75 684 500,00	0,00	17 327 500,00	68 864 112,00			
2033	X	X	X	X	0,00	64 179 500,00	0,00	12 617 500,00	76 233 937,00			
2034	X	X	X	X	0,00	53 874 500,00	0,00	8 907 500,00	84 009 444,00			
2035	X	X	X	X	0,00	45 969 500,00	0,00	6 197 500,00	93 792 830,00			

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczona kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przynależąca 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 pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							5.2	6	6.1
Lp	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			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	36 914 500,00	3 487 500,00	102 199 236,00	102 199 236,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	26 157 000,00	0,00	111 025 284,00	111 025 284,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	19 887 000,00	0,00	120 174 449,00	120 174 449,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	13 617 000,00	0,00	129 826 999,00	129 826 999,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	7 847 000,00	0,00	140 041 391,00	140 041 391,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	150 192 043,00	150 192 043,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	278 111 608,00	278 111 608,00			
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	291 108 156,00	291 108 156,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016								
Wykonanie 2017								
Wykonanie 2018								
Wykonanie 2019								
Wykonanie 2020								
Wykonanie 2021								
Plan 3 kw. 2022								
Wykonanie 2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 jednorodny) X						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X						
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,89%	28,63%	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2037	3,98%	28,78%	27,27%	27,27%	TAK	TAK
2038	2,04%	28,85%	27,69%	27,69%	TAK	TAK
2039	1,78%	28,91%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2040	1,45%	28,93%	28,35%	28,35%	TAK	TAK
2041	1,07%	28,82%	28,59%	28,59%	TAK	TAK
2042	0,22%	49,55%	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2043	0,37%	48,34%	31,78%	31,78%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	17 238,31	17 238,31	16 300,93	167 840,94	167 840,94	167 840,94	65 545,40	65 545,40	51 817,18	51 817,18
Wykonanie 2017	276 428,91	276 428,91	270 192,42	0,00	0,00	0,00	227 341,19	227 341,19	210 741,67	210 741,67
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38	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	1 889 045,53	1 889 045,53	1 587 762,15	1 587 762,15
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53	1 016 644,53
2023	127 200,00	127 200,00	109 200,00	12 482 040,62	12 482 040,62	12 482 040,62	572 651,94	572 651,94	481 687,76	481 687,76
2024	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00
2025	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00
2026	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1				
Wykonanie 2016	596 695,77	596 695,77	0,00	14 617 476,00	2 263 125,00	12 354 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 004 483,17	6 004 483,17	2 151 081,51	23 195 294,50	2 085 788,72	21 109 525,78	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	35 475 475,38	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	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 686,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	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	67 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 217 724,83	13 217 724,83	11 103 324,31	67 755 006,49	9 847 251,88	57 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 232 553,29	19 232 553,29	10 912 428,93	100 840 791,87	15 432 298,28	85 408 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 688 425,97	16 412 020,19	39 256 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 929 780,21	16 363 296,15	12 566 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 251 833,01	16 451 348,95	11 800 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 489 908,82	16 373 768,82	10 116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 115 610,32	15 205 610,32	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 714 368,68	14 804 368,68	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 168 659,18	12 458 659,18	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 772 059,18	12 062 059,18	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 377 828,49	11 667 828,49	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 635 859,18	10 925 859,18	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	17 267 639,45	10 557 639,45	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego 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
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	
2035	0,00	0,00	15 974 619,73	10 264 619,73	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	6 692 354,59	204 854,59	6 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wyszczególnienie	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 019 759,00	546 744,88	0,00	546 744,88	546 744,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	6 625 000,00	1 311 260,00	0,00	1 311 260,00	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	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	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	4 334 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 088 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	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	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	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	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 562 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 886 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	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	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 695 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 695 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani						
					z tytułu poprzednich lat	z tytułu bieżącego roku					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p	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
2036	3 695 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 770 000,00	3 487 500,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W przypadku należności kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji wa 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 rólacji 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projektu kwiecień
z dnia 2023-04-27

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)				424 075 498,47	100 840 791,87	55 668 425,97	28 929 780,21	28 251 833,01	26 489 908,82
1.a	- wydatki bieżące				179 649 980,98	15 432 298,28	16 412 020,19	16 363 296,15	16 451 348,95	16 373 758,82
1.b	- wydatki majątkowe				244 425 517,49	85 408 493,59	39 256 405,78	12 566 484,06	11 800 484,06	10 116 150,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 848 405,23	19 805 205,23	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 851,94	572 651,94	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 Zernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	268 218,18	268 218,18	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	290 033,76	290 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 232 553,29	19 232 553,29	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	13 182 580,69	13 182 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności reencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	4 119 082,95	4 119 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkieł na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	240 351,30	240 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	1 690 538,35	1 690 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				48 200 000,00	200 000,00	0,00	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				48 200 000,00	200 000,00	0,00	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	2023	2040	48 200 000,00	200 000,00	0,00	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 i 1.2):z tego:				356 027 093,24	80 838 586,64	55 654 025,97	27 415 380,21	26 737 433,01	23 489 908,82
1.3.1	- wydatki bieżące				179 034 129,04	14 859 646,34	16 397 620,19	16 348 896,15	16 436 948,95	16 373 758,82

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	25 115 610,32	22 714 368,66	20 168 659,18	19 772 059,18	19 377 828,49	18 635 859,18	17 267 639,45	15 974 619,73	6 175 759,79	6 692 354,59	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.a	15 205 610,32	14 804 368,66	12 458 659,18	12 062 059,18	11 667 828,49	10 925 859,18	10 557 639,45	10 264 619,73	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	22 115 610,32	19 714 368,66	17 168 659,18	16 772 059,18	16 377 828,49	15 635 859,18	14 267 639,45	12 974 619,73	3 175 759,79	3 692 354,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	15 205 610,32	14 804 368,66	12 458 659,18	12 062 059,18	11 667 828,49	10 925 859,18	10 557 639,45	10 264 619,73	465 759,79	204 854,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	424 075 498,47
1.a.	179 649 980,98
1.b.	244 425 517,49
1.1	19 848 405,23
1.1.1.	815 851,94
1.1.1.1	57 600,00
1.1.1.2	268 218,18
1.1.1.3	290 033,76
1.1.2.	19 232 553,29
1.1.2.1	13 182 580,69
1.1.2.2	4 119 082,95
1.1.2.3	240 851,30
1.1.2.4	1 690 538,85
1.2.	48 200 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	48 200 000,00
1.2.2.1	48 200 000,00
1.3	956 027 093,24
1.3.1	179 034 129,04

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 Świętej 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 OTS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Zemiakach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	50 734,05	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	Konserwacja rzek Złotona, 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	2026	70 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Gminy 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzenie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Ślęcinie -	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 Przeszłego 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 zdażeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	337 756,47	200 000,00	100 000,00	37 756,47	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	7 800,00	7 800,00	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	2 166 884,18	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	296 166,50
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	70 000,00
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	1 924,14	1 924,14	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	2 218,02	2 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2035	93 275,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00
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 -				176 982 964,20	65 975 940,30	39 256 405,78	11 066 484,06	10 300 484,06	7 116 150,00
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Grątkowej, Słonecznej, Wąłowej, Piastowskiej, Łąkowej, Tęczowej, Zachodniej, Wąskiej, Krótkiej i Lazurowej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2024	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. Prawocifskiej, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: ul. Prawocifskiej, Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej, i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zaścisz, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemińskiej, Zachodniej, Stawowej, Zaścisz, ul. Henryka III w Siechnicach - etap III, budowa chodnika wzdłuż ul. Henryka, budowa ul. Św. Floriana wraz ze zjazdem na ul. Kościelną	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	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 niekiedy ulic w Świętej Katarzynie, tj.: Lipowej, Parkowej, Akacjowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczyńskiej i Storczykowej, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	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. Bizożowej, Wierzbowej, Lipowej, Kasztanowej i Zaścisz -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2024	1 610 000,00	1 200 000,00	410 000,00	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	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	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	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	1 924,14
1.3.1.22	2 218,02
1.3.1.23	93 275,00
1.3.1.24	115 705 428,00
1.3.2	176 992 964,20
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

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						
1.3.2.10	Budowa drogi i ulic w Iwinach: budowa ul. Polnej w Iwinach etap I, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Zaczęse, Sadowa, Buforowa z ul. Graniczną. Opracowanie układu drogowego ul. Buczarskiej w Iwinach i do niej przyległych, przebudowa łącznika ul. Koszusi (folwark) wraz z ul. Sadową -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 formie 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	10 528 780,00	1 028 780,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Zakup nieruchomości i odszkodowania - nabywanie 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, Żemiki, Wroclawskie, Siechnice, Groblice, Iminy, Kolowce) -	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	Pracownice strategii niskiemobilnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	496 668,12	214 000,00	282 000,00	334,06	334,06	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	7 643 191,29	7 618 591,29	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.19	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we W/O F - poprawa zdolności referencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	146 232,16	146 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żemikach Wroclawskich - 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 Wroclawskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2024	2 610 748,00	2 589 748,00	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	2 800 000,00	1 800 000,00	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 pozostałości 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 Żemiki Wroclawskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
1.3.2.10	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 200 000,00
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	496 668,12
1.3.2.18	7 643 191,29
1.3.2.19	146 232,16
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	2 800 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	969 873,80
1.3.2.27	1 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	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 Żemikach Wrocławskich - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2034	18 478 000,00	478 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2024	470 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. -	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 Żebicach -	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 wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	1 950 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Samorządowego Żłobka 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 budynekach 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	2 686 325,95	1 086 325,95	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	285 000,00	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	23 891 356,75	7 919 372,97	15 971 983,78	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 Włosenną oraz przedłużenia ul. Włosennej 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

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
1.3.2.29	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 454 000,00
1.3.2.30	475 000,00
1.3.2.31	18 478 000,00
1.3.2.32	470 000,00
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	1 950 000,00
1.3.2.39	9 106 000,00
1.3.2.40	5 305 000,00
1.3.2.41	2 686 325,95
1.3.2.42	1 500 000,00
1.3.2.43	1 482 995,00
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	28 891 366,75
1.3.2.48	400 000,00
1.3.2.49	30 240,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach 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 spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	300 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	27 000,00	27 000,00	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
1.3.2.50	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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.50	222 000,00
1.3.2.51	300 000,00
1.3.2.52	27 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/585/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

UZASADNIENIE

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 17 lutego 2023 r., znak: ST3.4750.2.2023 kwocie **33 966 575,00 zł**. W stosunku do subwencji z roku 2022 po zmianach jest to wzrost o kwotę **2 071 431,00 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 jednocześnie w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej założono w latach 2023 - 2024 obok dochodów z tytułu planowanych wpływów z tytułu dofinansowania również wpływy z planowanych kwot zwrotu vat.

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 obowiązkowych 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 spółkę 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 – 67 615 283,58 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. 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 – 6 319 664,08 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym niezbędnych kwot do realizacji zadań własnych gminy.

4.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXVII/584/23 z dnia 23 marca 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -67 615 283,58 zł na -67 727 536,05 zł oraz wysokość przychodów z 74 240 283,58 zł na 74 352 536,05 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6;

4.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniono wynik finansowy

roku 2023 z -67 727 536,05 zł na -67 636 810,09 zł oraz wysokość przychodów z 74 352 536,05 zł na 74 261 810,09 zł; w związku z powyższym udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 90 725,96 zł;

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 30 mln zł (z czego na kwotę 20 mln zł gmina posiada podpisaną umowę) i w roku 2024 kwotę 20 mln zł. Plan przychodów na rok 2023 uwzględnia ponadto:

- kwotę 39 425 312,09 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 (t.j. środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z naliczonymi do dnia 31 XII 2022 r. odsetkami od lokat, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) w łącznej kwocie 3 229 331,24 zł oraz wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z US z tzw. „małpek” kwotę 1 132 679,00 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 474 487,76 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 148 320 500,00 zł. W kwocie długu uwzględnione zostało zobowiązanie Gminy wobec własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z zawartą umową na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, na którą spółka pozyskała finansowanie w banku PKO BP. Zobowiązanie Gminy wobec spółki z tego tytułu ujęto w WPF w ramach zaplanowanych na lata 2022 – 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) oraz Załącznik nr 2 poz. 1.3.2.31 i 1.3.2.33.

Plan rozchodów w roku 2023 obejmuje spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 6 625 000 zł w tym wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na lata 2032 do 2035 w łącznej kwocie 4 000 000,00 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 kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2032-2035

KREDYT Bank Gospodarstwa Krajowego - marża 1,64%		KREDYT Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - marża 0,52%	
odsetki obliczone od kwoty 4 mln zł			
LATA	kwota odsetek (w zł)	LATA	kwota odsetek (w zł)
2023	61 798,11	2023	19 594,52
2024	56 917,86	2024	18 047,13
2025	51 705,81	2025	16 394,52
2026	46 659,66	2026	14 794,53
2027	41 613,51	2027	13 194,53
2028	36 677,96	2028	11 629,60
2029	31 521,21	2029	9 994,53
2030	26 475,07	2030	8 394,53
2031	21 428,92	2031	6 794,53
2032	16 438,07	2032	5 212,07
2033	11 336,62	2033	3 594,54
2034	6 290,47	2034	1 994,54
2035	1 244,27	2035	394,53
Suma	410 107,54	Suma	130 034,10

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 -2035 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						
2023						2024
Miejscowość	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2022 r.	Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2023 r.	Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	Premia za kumulację	Razem (3+4+5)	Plan rezerwy celowej
1	2	3	4	5	6	7
Biestrzyków - Radomierzyce	847	17 519,96 zł	0,00 zł		17 519,96 zł	0,00 zł
Bogusławice	164	11 880,46 zł	0,00 zł		11 880,46 zł	0,00 zł
Groblice-Durok	1 104	19 642,00 zł	56 229,19 zł	5 622,92 zł	81 494,11 zł	0,00 zł
Grodziszów	94	11 302,47 zł	54 238,83 zł		65 541,30 zł	0,00 zł
Iwiny	1 824	25 587,00 zł	62 251,92 zł	3 112,60 zł	90 951,52 zł	0,00 zł
Kotowice	768	16 867,66 zł	0,00 zł	1 515,03 zł	18 382,69 zł	0,00 zł
Łukaszowice	170	11 930,00 zł	55 774,03 zł		67 704,03 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	269	12 747,44 zł	11 344,33 zł	567,22 zł	24 658,99 zł	0,00 zł
Ozorzyce	234	12 458,44 zł	10 900,66 zł		23 359,10 zł	0,00 zł
Smardzów	336	13 300,65 zł	24 794,77 zł	1 239,74 zł	39 335,16 zł	0,00 zł
Sulimów	238	12 491,47 zł	24 697,46 zł	1 234,87 zł	38 423,80 zł	0,00 zł
Sulęcín-Szostakowice	136	11 649,26 zł	0,00 zł		11 649,26 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	140	11 682,29 zł	43 685,02 zł	2 184,25 zł	57 551,56 zł	0,00 zł
Zacharzyce	312	13 102,49 zł	11 488,86 zł		24 591,35 zł	0,00 zł
Zębice	480	14 489,65 zł	27 032,03 zł	1 351,60 zł	42 873,28 zł	0,00 zł
Radwanice	3 481	39 268,78 zł	39 543,91 zł	1 977,20 zł	80 789,89 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	2 696	32 787,07 zł	0,00 zł		32 787,07 zł	0,00 zł
Siechnice	8 861	83 691,21 zł	140 407,13 zł	7 020,36 zł	231 118,70 zł	0,00 zł
Zerniki Wrocławskie	2 068	27 601,70 zł	23 937,81 zł		51 539,51 zł	0,00 zł
Razem	24 222	400 000,00 zł	586 325,95 zł	25 825,79 zł	1 012 151,74 zł	400 000,00 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2023 rok		100 000,00 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	74 174,21 zł		
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2023 ROKU		500 000,00 zł	1 086 325,95 zł			

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	25 937 213,46 zł	17 910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 847 213,46 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
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 200 000,00 zł				1 200 000,00 zł
Razem	28 141 213,46 zł	17 910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 051 213,46 zł

Źródło: opracowanie własne.

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

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Nazwa zadania	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)	8 725 571,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 725 571,43 zł
- dofinansowanie z UE	7 729 371,43 zł				7 729 371,43 zł
- dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska	996 200,00 zł				996 200,00 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, Fiedorfa i Świętego Krzyża	1 807 857,58 zł				1 807 857,58 zł
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 108,00 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach - Sportowa Polska	112 122,14 zł				112 122,14 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
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
Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	203 301,30 zł				203 301,30 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	3 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł			15 000 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	660 000,00 zł				660 000,00 zł
Razem	25 937 213,46 zł	17 910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 847 213,46 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-Radomierzyce	48 842,20
Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	1 049 999,00
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
Budowa siłowni zewnętrznej - Trestno-Blizanowice	22 255,54
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	310 000,00
Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach	24 000,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000,00
Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysłidów 6	170 000,00
Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	201 000,00
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	346 667,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	90 000,00
Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín - FS Sulęcín-Szostakowice	0,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW - Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcínie etap II - FS Sulęcín-Szostakowice	24 737,14
Wykonanie żagli przeciwwstępczych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	12 072,00
Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	8 000,00
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. Rzemieśniczej - FS Zębice	11 000,00
Razem	2 829 865,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	40 000,00
Dotacja na zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	180 000,00
Razem	220 000,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem rezerwy	1 000 000,00
Razem	4 049 865,88 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.