

**UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

26.06.2023r

SKARBNIK GMINY

Agata Dudek-Golińska

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 29.06.2023 r.;
2. w związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat w latach 2024-2030 kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku przypadających na lata 2032-2041 w łącznej wysokości 6 500 000,00 zł dokonać zmian w Załączniku nr 1 w pozycjach 5, 5.1, 5.1.1 i 10.6; po dokonaniu w/w zmian odpowiednio przeliczeniu ulega kwota długu (Załącznik nr 1, poz. 6);
3. w Załączniku nr 1, poz. 2.1.3 w wyniku przeliczenia stóp procentowych wg aktualnych notowań stawki WIBOR dokonać aktualizacji wysokości kosztów obsługi zadłużenia w całym okresie prognozy;
4. w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy poręczenia udzielonego przez gminę dla banku PKO do kredytu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. na realizację budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach wynikającego ze zwiększenia kwoty poręczenia o kwotę podwyższonego kapitału (do kwoty 25 500 000,00 zł oraz obejmującego odsetki w całym okresie kredytowania tj. do łącznej kwoty 38 953 823,00 zł dokonać aktualizacji kwot poręczenia w Załączniku nr 1, poz. 2.1.2 oraz 2.1.2.1; jednocześnie wprowadzić następujące zmiany w Załączniku nr 2:
 - a) w poz. 1.3.1.5 dla przedsięwzięcia pn. „Dopłata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej” dokonać następujących zmian:
 - w roku 2024 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 2 357 625,00 zł;
 - w roku 2025 zwiększyć limit wydatków o kwotę 690 757,00 zł;
 - w roku 2026 zwiększyć limit wydatków o kwotę 61 214,55 zł;
 - w roku 2027 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 766 641,32 zł;
 - w roku 2028 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 820 078,82 zł;
 - w roku 2029 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 846 651,18 zł;
 - w roku 2030 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 874 951,18 zł;
 - w roku 2031 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 903 251,18 zł;
 - w roku 2032 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 932 666,49 zł;
 - w roku 2033 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 076 842,18 zł;
 - w roku 2034 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 004 464,45 zł;
 - w roku 2035 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 711 444,73 zł;
 - w roku 2036 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 465 759,79 zł;
 - w roku 2037 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 204 854,59 zł;w wyniku w/w zmian okres realizacji przedsięwzięcia uległ skróceniu do roku 2033;
 - b) w poz. 1.3.2.23 dla przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.” wprowadzić następujące zmiany:
 - w roku 2024 zwiększyć limit wydatków o kwotę 362 898,00 zł;
 - w roku 2026 zwiększyć limit wydatków o kwotę 80 000,00 zł;
 - w latach 2027-2032 zwiększyć limit wydatków po 1 290 000,00 zł;

- w roku 2033 zwiększyć limit wydatków o kwotę 2 290 000,00 zł;
 - w latach 2034-2036 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 710 000,00 zł;
 - w roku 2037 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 987 000,00 zł;
- w wyniku w/w zmian okres realizacji przedsięwzięcia uległ skróceniu do roku 2033;
- c) w poz. 1.3.2.31 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach 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” dokonać zmiany nazwy przedsięwzięcia na: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły” oraz dokonać następujących zmian:
- w roku 2023 zwiększyć limit wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - w roku 2024 zwiększyć limit wydatków o kwotę 1 435 321,00 zł;
 - w roku 2025 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 500 000,00 zł;
 - w roku 2023 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - w roku 2033 zwiększyć limit wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - w roku 2034 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł;
- w wyniku w/w zmian okres realizacji przedsięwzięcia uległ skróceniu do roku 2033, a łączne nakłady finansowe wynoszą 20 413 321,00 zł i obejmują koszty budowy oraz koszty finansowe w okresie budowy;
- d) w poz. 1.3.2.33 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokapitalizowanie dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.” w latach 2026-2037 zmniejszyć limit wydatków dla zadania o łączną kwotę 11 624 000,00 zł;
5. w związku z aktualizacją warunków finansowania budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach oraz z przeliczeniem kwot zadań ujętych w kwocie długu spłacanego wydatkami tj. aktualizacji kwot dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie dokonano przeliczenia kwoty długu (Załącznik nr 1, poz. 6) oraz kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (Załącznik nr 1, poz. 6.1);
6. w Załączniku nr 2, poz. 1.2.2.1 dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP” zmniejszyć limit wydatków:
- a) w latach 2025-2026 po 1 500 000,00 zł;
 - b) w latach 2027-2032 po 1 000 000,00 zł;
 - c) w roku 2037 o 3 000 000,00 zł;
 - d) w latach 2038-2040 po 4 000 000,00 zł;
7. w wyniku dokonanych zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dokonano również aktualizacji planu dochodów bieżących w związku z przewidywanymi wpływami w latach następnych odpowiednio zmniejszając kwoty w latach 2024-2026 o 1 000 000,00 zł a w latach 2027-2043 o 2 000 000,00 zł;

8. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.41 w związku z podjętą uchwałami rady sołeckiej sołectwa Bogusławice przesunąć z roku 2023 na rok 2024 kwotę 11 880,46 zł na realizację zadań w ramach Inicjatyw Społecznych (Załącznik nr 3, Tabela nr 5);
9. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.2 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” wprowadzić limit wydatków dla roku 2025 w wysokości 500 000,00 zł;
10. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.19 dla zadania pn. „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” przenieść limit wydatków w wysokości 170 000,00 zł z roku 2023 do roku 2024;
środki finansowe dla roku 2024 zabezpiecza się w ramach wydatków bieżących przyjętych w WPF.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji objaśnień tj. Załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2023-2043.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 .../.../23
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	94 596 460,08	24 967 843,00	855 379,58	13 359 931,00	15 475 070,62	36 571 297,65	27 634 288,19	3 366 938,23	970 432,04	1 489 931,59
Wykonanie 2017	104 653 627,52	28 161 061,00	948 096,18	15 360 949,00	19 631 055,43	37 679 445,16	27 539 242,25	2 873 120,75	531 197,24	1 787 265,29
Wykonanie 2018	120 970 981,34	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	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	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	194 488 987,19	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39
Plan 3 kw. 2022	195 687 162,29	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	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 886,61	681 650,71	17 332 306,93
2023	186 890 772,32	155 043 359,25	4 340 795,00	33 966 575,00	12 185 788,67	58 667 074,58	39 900 700,00	31 847 413,07	1 000 000,00	25 834 109,48
2024	189 183 464,74	167 570 744,63	4 500 000,00	40 109 000,00	9 420 000,00	63 992 682,63	43 513 774,00	21 612 720,11	0,00	17 910 000,00
2025	184 174 674,00	181 400 339,00	5 000 000,00	44 491 000,00	11 155 680,00	66 920 212,00	48 449 256,00	2 774 335,00	0,00	0,00
2026	197 410 268,00	197 410 268,00	5 490 000,00	50 583 000,00	12 003 520,00	72 282 393,00	51 310 487,00	0,00	0,00	0,00
2027	211 981 546,00	59 918 898,00	6 028 020,00	55 607 000,00	13 159 560,00	77 268 068,00	51 332 723,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 212 779,00	225 212 779,00	6 618 766,00	56 997 000,00	13 605 372,00	83 938 339,00	52 471 911,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 951 697,00	68 472 980,00	7 260 786,00	58 422 000,00	14 521 573,00	92 274 358,00	53 639 755,00	0,00	0,00	0,00

2030	258 278 777,00	258 278 777,00	73 197 616,00	7 957 821,00	59 883 000,00	15 915 644,00	101 324 695,00	54 836 977,00	0,00	0,00	0,00
2031	277 037 437,00	277 037 437,00	78 248 252,00	8 721 772,00	61 380 000,00	17 443 546,00	111 243 867,00	56 064 315,00	0,00	0,00	0,00
2032	297 214 438,00	297 214 438,00	83 647 361,00	9 550 340,00	62 914 000,00	19 100 683,00	122 002 034,00	57 322 529,00	0,00	0,00	0,00
2033	319 061 147,00	319 061 147,00	89 419 050,00	10 457 622,00	64 487 000,00	20 915 248,00	133 782 227,00	58 612 397,00	0,00	0,00	0,00
2034	342 555 639,00	342 555 639,00	95 598 954,00	11 440 638,00	66 099 000,00	22 881 281,00	146 545 755,00	59 934 717,00	0,00	0,00	0,00
2035	367 810 971,00	367 810 971,00	102 184 603,00	12 504 617,00	67 752 000,00	25 069 240,00	160 360 511,00	61 290 304,00	0,00	0,00	0,00
2036	394 944 151,00	394 944 151,00	109 235 341,00	13 655 042,00	69 446 000,00	27 310 090,00	175 297 675,00	62 679 998,00	0,00	0,00	0,00
2037	424 079 306,00	424 079 306,00	116 772 580,00	14 897 651,00	71 182 000,00	29 795 308,00	191 431 767,00	64 104 656,00	0,00	0,00	0,00
2038	455 346 840,00	455 346 840,00	124 829 888,00	16 238 440,00	72 961 000,00	32 476 886,00	208 840 626,00	65 565 162,00	0,00	0,00	0,00
2039	488 884 582,00	488 884 582,00	133 443 150,00	17 683 661,00	74 785 000,00	35 367 329,00	227 605 442,00	67 062 416,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 118 581,00	525 118 581,00	142 650 727,00	19 257 507,00	76 655 000,00	38 515 021,00	248 040 325,00	68 597 345,00	0,00	0,00	0,00
2041	563 657 199,00	563 657 199,00	152 493 627,00	20 932 910,00	78 571 000,00	41 865 828,00	269 793 834,00	70 170 900,00	0,00	0,00	0,00
2042	605 253 813,00	605 253 813,00	163 015 687,00	22 754 073,00	80 536 000,00	45 508 155,00	293 439 895,00	71 784 050,00	0,00	0,00	0,00
2043	650 156 979,00	650 156 979,00	174 263 769,00	24 733 677,00	82 549 000,00	49 467 364,00	319 143 163,00	73 437 798,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ukladzie 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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów podmiotów ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:		
			Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatkii na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	84 500 730,12	80 519 991,48	32 167 589,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78	16 985 508,78	722 492,80
Wykonanie 2018	125 118 887,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77 812 367,43	76 812 367,43	185 000,00
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08
2023	252 816 419,08	161 943 704,89	64 375 620,58	746 226,00	746 226,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	90 872 714,19	88 672 714,19	390 300,00
2024	202 298 464,74	157 410 000,00	68 700 000,00	2 072 898,00	2 072 898,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 888 464,74	42 734 575,10	100 000,00
2025	174 784 674,00	159 905 698,00	69 170 000,00	3 798 871,00	3 798 871,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 878 976,00	12 790 819,06	100 000,00
2026	186 570 286,00	164 733 520,00	73 500 000,00	0,00	3 730 956,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 836 748,00	7 756 484,06	100 000,00
2027	200 206 546,00	172 141 641,00	80 850 000,00	0,00	4 270 687,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 084 905,00	7 906 150,00	0,00
2028	213 962 779,00	181 701 751,00	88 864 150,00	0,00	4 464 187,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 261 028,00	7 200 000,00	0,00
2029	230 176 697,00	192 975 100,00	97 660 711,00	0,00	4 207 687,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 201 597,00	5 200 000,00	0,00
2030	247 280 777,00	204 755 486,00	107 318 131,00	0,00	3 951 187,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 525 291,00	5 000 000,00	0,00
2031	266 885 437,00	216 863 129,00	117 942 626,00	0,00	3 694 687,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 022 308,00	5 000 000,00	0,00
2032	289 878 438,00	230 850 326,00	129 618 946,00	0,00	3 438 187,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 028 112,00	5 000 000,00	0,00
2033	312 766 147,00	245 327 210,00	142 321 603,00	0,00	4 128 250,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	67 438 937,00	7 000 000,00	0,00
2034	336 460 639,00	261 046 195,00	156 269 120,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 414 444,00	3 000 000,00	0,00

2035	363 115 971,00	276 518 141,00	171 583 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 597 830,00	3 000 000,00	0,00
2036	390 089 151,00	296 244 915,00	188 398 676,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 854 236,00	3 000 000,00	0,00
2037	417 309 306,00	315 554 042,00	206 861 746,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 755 264,00	0,00	0,00
2038	449 576 840,00	337 672 391,00	227 134 197,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 904 449,00	0,00	0,00
2039	483 314 582,00	361 757 583,00	249 166 214,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 556 999,00	0,00	0,00
2040	520 048 581,00	387 777 190,00	273 335 337,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 271 391,00	0,00	0,00
2041	559 410 199,00	416 065 156,00	289 848 865,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 345 043,00	0,00	0,00
2042	604 253 813,00	329 142 205,00	328 934 205,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 111 608,00	0,00	0,00
2043	648 156 979,00	361 048 823,00	360 840 823,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 108 156,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	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
Wykonanie 2016		95 729,96	0,00	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 627,72	0,00
Wykonanie 2017		-3 901 511,47	0,00	15 825 057,68	10 000 000,00	1 701 511,47	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00
Wykonanie 2018		-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019		1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020		2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Wykonanie 2021		-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
Plan 3 kw. 2022		-53 928 517,75	0,00	62 017 276,75	37 500 000,00	31 935 000,00	7 830 281,43	7 830 281,43	16 566 995,32	14 043 236,32
Wykonanie 2022		-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	7 830 281,43	0,00	31 581 366,07	0,00
2023		-65 925 646,76	0,00	74 440 646,76	30 000 000,00	24 110 000,00	4 934 352,09	4 934 352,09	39 506 284,67	36 881 284,67
2024		-13 115 000,00	0,00	20 455 000,00	20 000 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025		9 390 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		10 775 000,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		10 998 000,00	10 998 000,00	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
2032		7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 247 000,00	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przznaczene nadwyżki bużetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty/ rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	120 000,00	0,00	0,00	8 088 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 000,00	0,00	0,00	7 082 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
2024	155 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 775 000,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 998 000,00	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 152 000,00	10 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2		
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							5.1.1.3.3	5.1.1.4
Różnica z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	40 631 312,61	0,00	10 709 530,37	18 946 158,09			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 834,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	22 326 787,85	15 744 378,97	19 288 953,57			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	120 000,00	0,00	92 981 622,00	22 291 290,00	15 295 841,58	20 792 012,41			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	86 000,00	0,00	98 883 880,00	22 262 530,00	14 537 342,49	43 820 677,29			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	29 701 087,81	67 159 155,97			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	1 069 000,00	0,00	126 256 760,00	25 528 760,00	-5 987 943,58	18 529 333,17			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	63 000,00	0,00	121 271 010,00	20 543 010,00	21 893 615,70	61 425 283,20			
2023	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 213 000,00	0,00	-6 900 345,64	37 540 301,12			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	151 873 000,00	17 000 000,00	10 160 744,63	10 615 744,63			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	141 983 000,00	16 500 000,00	21 494 641,00	21 494 641,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	130 143 000,00	15 500 000,00	32 676 748,00	32 676 748,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	116 368 000,00	13 500 000,00	39 839 905,00	39 839 905,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 118 000,00	11 500 000,00	43 511 028,00	43 511 028,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 343 000,00	9 500 000,00	47 976 597,00	47 976 597,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 345 000,00	7 500 000,00	53 523 291,00	53 523 291,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 193 000,00	5 500 000,00	60 174 308,00	60 174 308,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 857 000,00	3 500 000,00	66 364 112,00	66 364 112,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 062 000,00	0,00	73 733 937,00	73 733 937,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 987 000,00	0,00	81 509 444,00	81 509 444,00			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 272 000,00	0,00	91 292 830,00	91 292 830,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 427 000,00	0,00	98 699 236,00	98 699 236,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 657 000,00	0,00	108 525 264,00	108 525 264,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 887 000,00	0,00	117 674 449,00	117 674 449,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 317 000,00	0,00	127 126 999,00	127 126 999,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 247 000,00	0,00	137 341 391,00	137 341 391,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	147 592 043,00	147 592 043,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	276 111 608,00	276 111 608,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 108 156,00	289 108 156,00

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

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,05%	0,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,24%	18,70%	x	x	x	x
2023	7,56%	1,19%	1,89%	15,70%	18,26%	TAK	TAK
2024	10,73%	11,61%	11,61%	13,52%	16,08%	TAK	TAK
2025	11,15%	17,98%	x	12,81%	15,37%	TAK	TAK
2026	12,87%	22,10%	x	11,93%	14,53%	NIE	TAK
2027	12,80%	23,76%	x	12,80%	15,40%	TAK	TAK
2028	11,30%	23,49%	x	14,15%	16,75%	TAK	TAK
2029	9,84%	23,53%	x	14,31%	16,91%	TAK	TAK
2030	8,81%	23,90%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2031	7,49%	24,57%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2032	5,67%	24,94%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2033	5,58%	25,64%	x	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2034	2,63%	26,22%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2035	1,95%	27,21%	x	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2036	1,76%	27,31%	x	25,14%	25,14%	TAK	TAK
2037	2,07%	27,88%	x	25,68%	25,68%	TAK	TAK
2038	1,62%	28,09%	x	26,25%	26,25%	TAK	TAK
2039	1,40%	28,21%	x	26,76%	26,76%	TAK	TAK
2040	1,17%	28,36%	x	27,22%	27,22%	TAK	TAK
2041	0,89%	28,36%	x	27,61%	27,61%	TAK	TAK
2042	0,21%	49,36%	x	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2043	0,35%	48,15%	x	31,08%	31,08%	TAK	TAK

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

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	
Wyszczególnienie	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 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 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	65 545,40	51 817,18
Wykonanie 2017	276 428,91	276 428,91	270 192,42	0,00	0,00	0,00	227 341,19	227 341,19	227 341,19	210 741,67
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	519 691,94	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	3 170 289,38	3 170 289,38	3 170 289,38	398 210,92	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	19 367 627,41	19 367 627,41	19 367 627,41	1 889 045,53	1 889 045,53	1 889 045,53	1 587 762,15
Plan 3 kw. 2022	1 479 428,37	1 479 428,37	1 415 726,29	15 598 153,46	15 598 153,46	15 598 153,46	1 200 716,82	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	14 043 010,41	14 043 010,41	14 043 010,41	572 651,94	572 651,94	572 651,94	481 687,76
2023	127 200,00	127 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2024	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2025	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00
2026	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	596 695,77	596 695,77	0,00	14 617 476,00	2 263 125,00	12 354 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 004 483,17	6 004 483,17	2 151 081,51	23 195 294,50	2 085 768,72	21 109 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 084,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	69 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	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	
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	
2023	19 232 553,29	19 232 553,29	12 283 886,73	102 167 425,43	16 966 442,28	85 200 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	58 914 426,37	14 224 395,19	44 690 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	31 394 872,21	17 054 053,15	14 340 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 289 047,56	16 512 563,50	8 756 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 513 267,50	15 607 117,50	9 906 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	23 585 531,50	14 385 531,50	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	21 157 717,50	13 957 717,50	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	18 583 708,00	11 583 708,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	18 158 808,00	11 158 808,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	17 735 162,00	10 735 162,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	20 349 017,00	9 849 017,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	12 553 175,00	9 553 175,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 175,00	9 553 175,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11								
						10.7	10.7.1						10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10
															10.6	10.7.2.1.1				
10.5	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									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																			
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	28 760,00	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	628 760,00	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	1 090 760,00	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	1 090 760,00	1 090 760,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2023	8 515 000,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	6 340 000,00	1 435 321,00	1 435 321,00	1 435 321,00	1 435 321,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2025	7 390 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2026	8 840 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2027	9 775 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2028	9 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2029	9 275 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2030	9 498 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2031	8 652 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2032	5 836 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2033	4 795 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2034	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									

2035	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – koszty oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../23

Rady Miejskiej w Siechnicach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity				Limit 2027
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				391 435 335,07	102 167 425,43	58 914 428,37	31 884 872,21	25 269 047,56	25 513 267,50
1.a	- wydatki bieżące				171 140 865,62	16 966 442,28	14 224 395,19	17 054 053,15	16 512 563,50	15 607 117,50
1.b	- wydatki majątkowe				220 294 469,45	85 200 983,15	44 690 033,18	14 840 819,06	8 756 484,06	9 906 150,00
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:				19 848 405,18	19 805 205,18	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	57 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.2	Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	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				19 232 553,24	19 232 553,24	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	13 182 560,64	13 182 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności renowacyjnych 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 przejeżdż dla pieszych oraz szkół 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, Fiełdorfa 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:				24 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.1	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2036	24 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				347 886 928,89	82 162 220,25	58 900 028,37	31 880 472,21	25 254 647,56	23 513 267,50
1.3.1	- wydatki bieżące				170 525 015,68	16 963 750,34	14 209 695,19	17 039 653,15	16 488 163,50	15 607 117,50

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	23 565 531,50	21 157 717,50	18 563 708,00	18 158 808,00	17 735 162,00	20 349 017,00	12 553 175,00	12 553 175,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	14 385 531,50	13 957 717,50	11 563 708,00	11 158 808,00	10 735 162,00	9 849 017,00	9 553 175,00	9 553 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	9 200 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	21 565 531,50	19 157 717,50	16 563 708,00	16 158 808,00	15 735 162,00	17 349 017,00	9 553 175,00	9 553 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	14 385 531,50	13 957 717,50	11 563 708,00	11 158 808,00	10 735 162,00	9 849 017,00	9 553 175,00	9 553 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	391 435 395,07
1.a	171 140 866,62
1.b	220 294 489,45
1.1	19 848 405,18
1.1.1	615 851,94
1.1.1.1	57 600,00
1.1.1.2	288 218,18
1.1.1.3	290 033,76
1.1.2	19 232 553,24
1.1.2.1	13 182 580,64
1.1.2.2	4 119 082,95
1.1.2.3	240 351,30
1.1.2.4	1 690 538,35
1.2	24 200 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	24 200 000,00
1.2.2.1	24 200 000,00
1.3	347 366 929,89
1.3.1	170 525 013,68

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						
1.3.1.1	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	296 186,50	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 Zernikach 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	16 229 276,50	4 829 276,50	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	18 502 969,00	0,00	0,00	3 504 382,00	3 298 479,00	2 962 233,00
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 430 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2028	150 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	756 120,00	435 020,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2035	5 166 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.11	Remonty obiektów mostowych -	SIECHNICE	2020	2027	1 710 000,00	510 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.12	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	SIECHNICE	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 -	SIECHNICE	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 niezycznym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulcinie -	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 Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	666 144,00	325 144,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	377 758,47	240 000,00	100 000,00	37 758,47	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.1	42 308,50	42 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	2 540 447,00	2 112 433,00	1 687 533,00	1 262 633,00	638 987,00	295 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295 166,50
1.3.1.2	50 734,05
1.3.1.3	16 229 276,50
1.3.1.4	2 250 000,00
1.3.1.5	18 502 969,00
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	1 710 000,00
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	66 000,00
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	695 144,00
1.3.1.20	377 758,47

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						
1.3.1.21	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	0,00	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 Żemikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	2 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	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	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 861 918,21	44 690 033,18	14 840 819,06	8 756 484,06		7 906 150,00
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Grafkowej, Słonecznej, Włowej, Piastowskiej, Łąkowej, Tęczowej, Zachodniej, Wąskiej, Krotkiej i Lazurowej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2024	2 035 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa i przebudowa ul. Prawocieskiej, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: ul. Prawocieskiej, Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej, i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemińskiej, Zachodniej, Stawowej, Zacisze, ul. Henryka III w Siechnicach - etap III, budowa chodnika wzdłuż ul. Henryka, budowa ul. Sw. Floriana wraz ze zjazdem na ul. Kościelną	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	4 123 564,27	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: przebudowa niektórych ulic w Świętej Katarzynie, tj.: Lipowej, Parkowej, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	3 729 408,93	0,00	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	7 684 967,13	1 434 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich, w tym: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ul. Bizozowej, Wierzbowej, Lipowej, Kasztanowej i Zacisze -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2024	1 612 152,50	1 202 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic w Iwinach: budowa ul. Polnej w Iwinach etap I, opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Zacisze, Sadowa, Buzorowa z ul. Graniczną; Opracowanie układu drogowego ul. Bukszpanowej w Iwinach i do niej przyległych, przebudowa łącznika ul. Kościuszkę (folwark) wraz z ul. Sadową -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	4 989 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	7 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	1 924,14
1.3.1.22	2 216,02
1.3.1.23	93 275,00
1.3.1.24	115 705 428,00
1.3.2	176 861 916,21
1.3.2.1	2 035 000,91
1.3.2.2	4 123 564,27
1.3.2.3	3 300 000,00
1.3.2.5	3 729 408,93
1.3.2.7	7 684 967,13
1.3.2.8	2 966 680,00
1.3.2.9	1 612 152,50
1.3.2.10	4 988 691,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Główniej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	590 000,00	590 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój oświaty na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	360 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	10 528 760,00	1 028 760,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Zakup nieruchomości i odszkodowania - nabycie dz. nr 542/178 w Siechnicach oraz dz. 542/138 w Siechnicach przeznaczonych pod cele rekreacyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2025	1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty i wdrożenie stacji organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	SIECHNICE	2015	2029	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	536 274,12	253 606,00	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	2013	2027	8 189 807,96	8 165 207,96	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.19	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wietlotynkowego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	496 232,16	496 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelniczej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	6 460 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 060 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.22	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	SIECHNICE	2016	2024	2 260 748,00	2 230 748,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	28 855 398,00	1 282 500,00	2 072 898,00	1 710 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00
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 Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2025	1 454 000,00	227 000,00	227 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	475 000,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	590 000,00
1.3.2.13	360 000,00
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	536 274,12
1.3.2.18	8 189 807,98
1.3.2.19	496 232,16
1.3.2.20	350 000,00
1.3.2.21	6 460 000,00
1.3.2.22	2 260 748,00
1.3.2.23	28 855 398,00
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
1.3.2.29	1 454 000,00
1.3.2.30	475 000,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żemnikach Wrocławskich - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. do realizacji dokumentacji projektowej II i III etapu oraz budowa III etapu rozbudowy szkoły oraz wykonanie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2033	20 413 321,00	1 978 000,00	1 435 321,00	500 000,00	1 000 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	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 posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	1 797 406,77	1 797 406,77	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 umiejscowionym 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 oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Złobka w Siechnicach etap I i II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	13 538 055,00	362 454,00	9 401 266,00	3 774 335,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 305 000,00	2 595 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 867 712,95	126 704,18	541 008,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.42	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	1 306 500,00	106 500,00	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	1 508 000,00	268 000,00	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	23 366 865,63	8 320 748,22	15 046 117,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żemnikach Wrocławskich, w tym wykonanie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	0,00	0,00	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	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
1.3.2.31	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	20 413 321,00
1.3.2.32	470 000,00
1.3.2.33	400 000,00
1.3.2.34	215 000,00
1.3.2.35	2 176 249,00
1.3.2.36	1 797 406,77
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	1 950 000,00
1.3.2.39	13 538 055,00
1.3.2.40	5 305 000,00
1.3.2.41	1 887 712,95
1.3.2.42	1 306 500,00
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	1 508 000,00
1.3.2.47	23 366 865,63
1.3.2.48	400 000,00
1.3.2.49	30 240,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	300 000,00

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						
1.3.2.52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkieł na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	25 012,05	0,00	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	27 000,00
1.3.2.53	25 012,05

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 Wytoczne 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 Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytucznych 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: Wytuczne 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 średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków 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 Dołnośląskiego 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 w 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 obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne. Zabezpieczono środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań w tym zawartych umów na realizację inwestycji.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki z tytułu poręczenia kredytu SISK sp. z o.o. na budowę Ośrodka zdrowia w Siechnicach w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy poręczenia, tj. wydatki obejmujące zwiększenie kwoty udzielonego w latach poprzednich poręczenia do kwoty podwyższonego o kwotę 5 mln kapitału oraz odsetek w całym okresie spłaty zadłużenia przez spółkę tj. do łącznej kwoty 38 953 823 zł;
- 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) oraz wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w czerwcu br. Kwota na obsługę długu wzrosła kilkakrotnie 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 planowanej nowej inwestycji realizowanej przez spółkę w zakresie rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

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 2023-2043.

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 planowanego wyniku operacyjnego przyjmuje wartość ujemną – 6 900 345,64 zł. Związane jest to z zapewnieniem wydatków bieżących na poziomie niezbędnym 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;

4.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXVIII/610/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -67 727 536,05 zł na -67 748 584,68 zł oraz wysokość przychodów z 74 352 536,05 zł na 74 373 584,68 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę

wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6.

4.3 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXIX/622/23 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -67 748 584,68 zł na - 64 484 057,22 zł oraz wysokość przychodów z 74 373 584,68 zł na 72 999 057,22 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę - 1 374 527,46 zł;

4.4 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../23 z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -64 484 057,22 zł na -65 925 646,76 zł oraz wysokość przychodów z 72 999 057,22 zł na 74 440 646,76 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6.

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 39 506 284,67 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,
- 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 572 351,85 zł;

Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice zakłada wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2024-2030 na kwotę 6,5 mln 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 122 213 000 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 24 217 500,00 zł z uwagi na **wynegocjowane nowe warunki umowy poręczenia Gminy dla Spółki SISK kredytu na budowę ośrodka zdrowia w Siechnicach. Dotychczas kwota udzielonego finansowania ujmowana była w WPF podwójnie tj. zarówno w kwocie długu spłacanego wydatkami jak i w pozycji poręczenia.** W kwocie długu uwzględniono wcześniej zobowiązane Gminy wobec własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w związku z zawartą umową na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, na którą spółka pozyskała finansowanie w banku PKO BP. Zobowiązanie Gminy w postaci oświadczenia dla Banku 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 zakończonymi 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 oraz o kwotę odsetek w całym okresie finansowania tj poręczenie do kwoty 38 953 823 zł. Dodatkowo w kwocie długu począwszy w roku 2024 uwzględniono kwoty planowanego dokapitalizowania dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z powierzeniem realizacji nowego zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (kwota 20 413 321 mln zł) wykazanej 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. Zmniejszona kwota długu w roku 2025 o 11 624 000,00 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonej WPF wynika z wycofania z realizacji finansowej w zakładanym modelu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

Plan rozchodów w roku 2023 obejmuje spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 8 515 000 zł w tym wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na lata 2027-2030 oraz 2032-2035 w łącznej kwocie 5 890 000,00 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 rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2027-2030 i 2032-2035

KREDYT Bank Gospodarstwa Krajowego - marża 1,64%		KREDYT Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - marża 0,52%	
odsetki obliczone od kwoty 5 890 000,00 zł			
LATA	kwota odsetek (w zł)	LATA	kwota odsetek (w zł)
2023	92 794,11	2023	29 422,52
2024	87 998,78	2024	27 902,06
2025	82 701,81	2025	26 222,52
2026	77 655,66	2026	24 622,53
2027	70 796,04	2027	22 447,53
2028	61 127,05	2028	19 381,75
2029	48 871,38	2029	15 495,80
2030	33 132,44	2030	10 505,40
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	611 815,62	Suma	193 990,32

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 2027-2030 i 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. planowanego zobowiązania gminy w związku z rozbudową szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Dodatkowo wskaźnik obsługi zadłużenia uwzględnia zobowiązanie gminy z tytułu poręczenia 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 rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych na lata 2023-2024

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 - Radomierzycze	847	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 706,43 zł
Bogusławice	164	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 880,46 zł
Groblice-Durok	1 104	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grodziszów	94	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Iwiny	1 824	0,00 zł	0,00 zł	3 112,60 zł	3 112,60 zł	0,00 zł
Kotowice	768	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 382,69 zł
Łukaszowice	170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 704,03 zł
Mokry Dwór	269	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ozorzyce	234	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Smardzów	336	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 335,16 zł
Sulimów	238	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Sulęcín-Szostakowice	136	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	140	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zacharzyce	312	13 102,49 zł	11 488,86 zł	0,00 zł	24 591,35 zł	0,00 zł
Zębice	480	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Radwanice	3 481	1 932,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 932,98 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	2 696	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Siechnice	8 861	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	2 068	27 601,70 zł	23 937,81 zł	0,00 zł	51 539,51 zł	0,00 zł
Razem	24 222	42 637,17 zł	35 426,67 zł	3 112,60 zł	81 176,44 zł	141 008,77 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2023 rok		100 000,00 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	45 527,74 zł		
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na 2024 rok						400 000,00 zł
ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2023 ROKU**		142 637,17 zł		126 704,18 zł		
ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU**						541 008,77 zł

Zródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 6. Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	25 834 109,48 zł	21 612 720,11 zł	2 774 335,00 zł				50 053 664,59 zł
2. Sprzedaż mienia	1 000 000,00 zł						1 000 000,00 zł
3. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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	5 009 303,59 zł						5 009 303,59 zł
Razem	31 847 413,07 zł	21 612 720,11 zł	2 774 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 234 468,18 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	2027 rok	2028 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 funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)	0,00 zł	0,00 zł	735 680,00 zł	1 103 520,00 zł	1 103 520,00 zł	367 840,00 zł	3 310 560,00 zł
Razem	338 800,00 zł	107 200,00 zł	842 880,00 zł	1 210 720,00 zł	1 103 520,00 zł	367 840,00 zł	3 970 960,00 zł
Zadania majątkowe							
Nazwa zadania	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	Razem
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	10 286 541,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 286 541,22 zł
- dofinansowanie z UE	9 290 341,22 zł						9 290 341,22 zł
- dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska	996 200,00 zł						996 200,00 zł
Rewitalizacja i Infrastruktura bezpieczeństwa wa WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	3 169 817,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 Olawa 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
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Olawa do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach							0,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem		1 200 000,00 zł					1 200 000,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z KOGENERACJĄ	45 000,00 zł						45 000,00 zł
Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Leszczynowa	76 000,00 zł						76 000,00 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 budowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach, w tym	0,00 zł	5 702 720,11 zł	2 774 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 477 055,11 zł
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł				4 000 000,00 zł
- środki KPO i VAT Budżet Państwa	0,00 zł	3 702 720,11 zł	774 335,00 zł				4 477 055,11 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
Środki na dofinansowanie przebudowy nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/141/432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem: ścieżków na posesję	167 500,00						167 500,00 zł
Dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. "Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Tręsnie"	52 426,23 zł						52 426,23 zł
Dotacja celowa na Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice	40 000,00 zł						40 000,00 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	25 834 109,48 zł	21 612 720,11 zł	2 774 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 221 164,59 zł

Źródło: opracowanie własne.

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

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2023
Wykonanie w masie bitumicznej wjazdu na ulicy Klonowej w Biestrzykowie przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską oraz na ul. Sadowej w Radomierzycach przy skrzyżowaniu z ul. Żernicką- FS Biestrzyków-Radomierzycy	0,00
Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	1 049 999,00
Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice (w tym FS i IS)	131 494,11
Wykonanie projektu ul. Lipowej (krótkiej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej -FS Biestrzyków-Radomierzycy	30 000,00
Inwestycje drogowe w mieście Siechnice	184 118,70
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
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
Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	137 500,00
Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	74 681,77
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. Zacisnej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym budowa placu zabaw	222 000,00
Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	137 000,00
Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice	29 313,00
Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	81 795,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	125 664,00
Wykonanie projektu kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	33 400,00
Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie, w tym FS i IS Sulimów	0,00
Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	10 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie	40 000,00
Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcin-Szostakowice	11 649,26
Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice	22 000,00
Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie, tzw VI strefy wypoczynku dla osób starszych - IS Święta Katarzyna	32 787,07
Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisnej, w tym montaż bramy i furki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarbowanie krzewów i drzew - IS Iwiny	25 587,00
Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach	29 520,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	9 616,80
Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2 406,70
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Poszerzenie pobocza wzdłuż ulicy Parkowej po przeciwnej stronie lamp solarnych - IS Grodziszów	50 541,30
Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno Blizanowice	57 551,56
Place zabaw na terenie gminy Siechnice	335 242,26
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	101 424,74
Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach	100 000,00
Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzone SISK sp. z o. o.	70 356,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW - Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w Sulęcinie etap II - FS Sulęcin-Szostakowice	24 737,14
Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	12 072,00
Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	19 557,00
Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	8 000,00
Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice	25 000,00
Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15) - FS Grodziszów	16 340,00
ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	458 497,36
Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesje - Inicjatywy lokalne	361 000,00
Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	150 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej - FS Zębice	53 873,28
Razem	4 874 928,40
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	215 300,00
Razem	255 300,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	541 502,64
Razem rezerwy	541 502,64
Razem	5 671 731,04 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.)

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	SP Żerniki Wrocławskie	Razem (plan wydatków zmniejszających dług)
2023	28 760,00 zł	0,00 zł	28 760,00 zł
2024	0,00 zł	1 435 321,00 zł	1 435 321,00 zł
2025	0,00 zł	500 000,00	500 000,00 zł
2026	0,00 zł	1 000 000,00	1 000 000,00 zł
2027	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2028	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2029	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2030	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2031	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2032	0,00 zł	2 000 000,00	2 000 000,00 zł
2033	0,00 zł	3 500 000,00	3 500 000,00 zł
Razem	28 760,00 zł	18 435 321,00 zł	18 464 081,00 zł
Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0 zł			

Źródło: opracowanie własne.