

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

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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

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 28.12.2023 r.;
2. w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji pn. „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 posesję - Inicjatywy lokalne” w roku bieżącym w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.58 przesunąć limit wydatków w wysokości 361 000,00 z roku 2023 do roku 2024;
3. w związku z nierozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie aktywnego przejścia dla pieszych z podziałem na zadania na drogach gminnych na obszarze gminy Siechnice” realizowanego w ramach zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” przesunąć limit wydatków w łącznej wysokości 305 199,55 zł z roku 2023 do roku 2024 (Załącznik nr 2, poz. 1.1.2.3 oraz poz. 1.3.2.53).

Środki na realizację zmian zawartych w punktach 2-3 zabezpiecza się w ramach wolnych środków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2023.

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

Z up. BURMISTRZA
M. Różnowicz
Mariusz Różnowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 28 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|---|---|-------------------------------|--------|---------------|--|--|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | | | | |
| | Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dzący majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 94 596 460,08 | 24 967 843,00 | 855 379,58 | 13 359 931,00 | 15 475 070,62 | 36 571 237,65 | 27 634 288,19 | | 3 366 938,23 | 970 432,04 | 1 489 931,59 | | |
| Wykonanie 2017 | 104 653 627,52 | 28 161 061,00 | 948 096,18 | 15 360 849,00 | 19 631 055,43 | 37 679 445,16 | 27 539 242,25 | | 2 873 120,75 | 531 197,24 | 1 787 265,29 | | |
| Wykonanie 2018 | 120 970 981,34 | 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 | 194 488 967,19 | 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 | | 24 221 866,61 | 681 650,71 | 17 332 306,93 | | |
| 2023 | 206 536 793,49 | 45 883 126,00 | 4 340 795,00 | 42 834 697,35 | 16 244 214,13 | 65 582 558,78 | 39 900 700,00 | | 31 651 402,23 | 1 355 013,78 | 25 252 667,16 | | |
| 2024 | 205 181 396,73 | 49 549 062,00 | 4 500 000,00 | 40 109 000,00 | 10 080 970,00 | 63 992 682,63 | 43 513 774,00 | | 36 949 682,10 | 0,00 | 36 949 682,10 | | |
| 2025 | 194 883 914,10 | 53 833 447,00 | 5 000 000,00 | 44 491 000,00 | 11 657 280,00 | 66 920 212,00 | 48 449 256,00 | | 12 981 975,10 | 0,00 | 12 981 975,10 | | |
| 2026 | 198 413 468,00 | 57 051 355,00 | 5 490 000,00 | 50 583 000,00 | 13 006 720,00 | 72 282 393,00 | 51 310 487,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 212 984 746,00 | 59 918 898,00 | 6 028 020,00 | 55 607 000,00 | 14 162 760,00 | 77 268 068,00 | 51 332 723,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 225 714 379,00 | 64 053 302,00 | 6 618 766,00 | 56 997 000,00 | 14 106 972,00 | 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 | 101 324 696,00 | 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 | 83 647 381,00 | 9 550 340,00 | 62 914 000,00 | 19 100 663,00 | 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 | 95 888 964,00 | 11 440 638,00 | 66 099 000,00 | 22 881 281,00 | 146 545 766,00 | 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 | 25 009 240,00 | 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 | 175 297 678,00 | 62 679 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 424 079 306,00 | 424 079 306,00 | 116 772 660,00 | 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 | 525 118 661,00 | 525 118 661,00 | 142 650 727,00 | 19 257 607,00 | 76 655 000,00 | 38 515 021,00 | 248 040 326,00 | 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 | 293 439 898,00 | 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 | 319 143 169,00 | 73 437 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--------------|-------|---------|-------|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poroczeń i gwarancji x | gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 94 500 730,12 | 80 519 991,48 | 32 167 589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 651,76 | 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 | 1 181 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 737 508,78 | 16 985 508,78 | 722 492,80 | |
| Wykonanie 2018 | 125 118 867,11 | 102 077 837,49 | 38 226 733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 340,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 041 029,62 | 21 289 029,62 | 422 260,70 | |
| Wykonanie 2019 | 145 023 816,29 | 125 356 788,08 | 43 332 787,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 727 165,75 | 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 | 1 220 925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 051 812,96 | 41 136 312,96 | 489 236,04 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 249 615 680,04 | 171 803 312,61 | 59 711 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643 000,00 | 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 | 5 052 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 339 216,34 | 51 134 216,34 | 67 642,08 | |
| 2023 | 256 556 121,94 | 172 618 186,51 | 69 950 067,73 | 746 226,00 | 746 226,00 | 0,00 | 746 226,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 937 935,43 | 80 455 435,43 | 355 300,00 | |
| 2024 | 230 627 702,26 | 158 877 333,00 | 68 700 000,00 | 2 072 898,00 | 2 072 898,00 | 0,00 | 2 072 898,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 750 369,26 | 69 272 356,70 | 100 000,00 | |
| 2025 | 190 835 062,52 | 158 991 786,42 | 69 170 000,00 | 3 798 871,00 | 3 798 871,00 | 0,00 | 3 798 871,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 843 276,10 | 28 909 407,06 | 100 000,00 | |
| 2026 | 188 138 488,00 | 165 736 720,00 | 73 500 000,00 | 3 730 956,00 | 3 730 956,00 | 0,00 | 3 730 956,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 401 748,00 | 6 966 484,06 | 100 000,00 | |
| 2027 | 201 209 746,00 | 173 144 841,00 | 80 850 000,00 | 4 270 687,00 | 4 270 687,00 | 0,00 | 4 270 687,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 064 905,00 | 6 906 150,00 | 0,00 | |
| 2028 | 214 464 379,00 | 182 203 351,00 | 88 854 150,00 | 4 464 187,00 | 4 464 187,00 | 0,00 | 4 464 187,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 261 028,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 230 176 697,00 | 192 975 100,00 | 97 650 711,00 | 4 207 687,00 | 4 207 687,00 | 0,00 | 4 207 687,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 201 597,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 247 280 777,00 | 204 755 486,00 | 107 318 131,00 | 3 951 187,00 | 3 951 187,00 | 0,00 | 3 951 187,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 525 291,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 266 885 437,00 | 216 863 129,00 | 117 942 626,00 | 3 694 687,00 | 3 694 687,00 | 0,00 | 3 694 687,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 022 308,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 289 878 438,00 | 230 850 326,00 | 129 618 946,00 | 3 438 187,00 | 3 438 187,00 | 0,00 | 3 438 187,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 028 112,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 312 766 147,00 | 245 327 210,00 | 142 321 603,00 | 4 128 250,00 | 4 128 250,00 | 0,00 | 4 128 250,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 438 937,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 338 460 639,00 | 261 046 195,00 | 156 269 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86 597 890,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 390 099 151,00 | 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 | 417 309 906,00 | 315 554 042,00 | 206 881 746,00 | 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 | 449 576 940,00 | 337 672 991,00 | 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 | 299 848 865,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 945 043,00 | 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 | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | z tego: | | w tym: |
|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|--|--------------|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|--------|
| | | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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 | |
| Lp | | 3.1 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 95 729,96 | 0,00 | 0,00 | 8 236 627,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 236 627,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -3 901 511,47 | 0,00 | 0,00 | 15 825 057,68 | 10 000 000,00 | 1 701 511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825 057,68 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | -4 147 885,77 | 0,00 | 0,00 | 20 149 574,60 | 16 625 000,00 | 623 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 568 654,97 | 1 568 654,97 | 0,00 | 30 535 170,83 | 25 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 170,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 329 715,36 | 2 329 715,36 | 0,00 | 44 283 334,80 | 15 000 000,00 | 0,00 | 189 844,91 | 0,00 | 0,00 | 29 093 489,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | -7 552 809,67 | 0,00 | 0,00 | 54 358 068,16 | 16 900 000,00 | 7 552 809,67 | 7 091 754,05 | 0,00 | 0,00 | 30 366 314,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -53 928 517,75 | 0,00 | 0,00 | 62 017 276,75 | 37 500 000,00 | 31 935 000,00 | 7 830 281,43 | 7 830 281,43 | 0,00 | 16 568 995,32 | 0,00 | 0,00 | 14 043 236,32 | |
| Wykonanie 2022 | -5 223 714,03 | 0,00 | 0,00 | 61 031 667,50 | 21 500 000,00 | 5 042 019,72 | 7 830 281,43 | 0,00 | 0,00 | 31 581 386,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -50 019 328,45 | 0,00 | 0,00 | 61 229 328,45 | 30 000 000,00 | 24 110 000,00 | 4 418 527,04 | 4 418 527,04 | 0,00 | 26 810 801,41 | 0,00 | 0,00 | 21 490 801,41 | |
| 2024 | -25 446 305,53 | 0,00 | 0,00 | 32 221 305,53 | 20 000 000,00 | 13 225 000,00 | 688 305,06 | 688 305,06 | 0,00 | 11 378 000,47 | 0,00 | 0,00 | 11 378 000,47 | |
| 2025 | 4 048 851,58 | 4 048 851,58 | 0,00 | 3 776 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 275 000,00 | 10 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 11 775 000,00 | 11 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 10 775 000,00 | 10 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 10 998 000,00 | 10 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 152 000,00 | 10 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 7 336 000,00 | 7 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 6 095 000,00 | 6 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 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) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia w objaśnieniach do wiążących prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 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 zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | | | | | | | | |
| 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 | 11 210 000,00 | 11 210 000,00 | 5 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 000,00 | 6 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 825 000,00 | 7 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 275 000,00 | 10 275 000,00 | 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 | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845 000,00 | 4 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 000,00 | 4 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|---|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi * | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 631 312,61 | 0,00 | 10 709 530,37 | 18 946 158,09 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 234 744,85 | 0,00 | 11 962 876,56 | 17 787 934,24 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 678 620,85 | 22 326 797,85 | 15 744 378,97 | 19 268 953,57 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 120 000,00 | 92 981 622,00 | 22 291 290,00 | 15 295 841,58 | 20 792 012,41 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 86 000,00 | 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 | 0,00 | 1 069 000,00 | 126 256 760,00 | 25 528 760,00 | -5 987 943,58 | 18 529 333,17 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 63 000,00 | 121 271 010,00 | 20 943 010,00 | 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 | 119 518 000,00 | 0,00 | 2 267 204,75 | 33 496 533,20 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 132 743 000,00 | 0,00 | 9 354 381,63 | 21 575 687,16 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 918 000,00 | 0,00 | 22 910 152,58 | 26 686 301,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 114 643 000,00 | 0,00 | 32 676 748,00 | 32 676 748,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 102 868 000,00 | 0,00 | 39 839 905,00 | 39 839 905,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 91 618 000,00 | 0,00 | 43 511 028,00 | 43 511 028,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 80 843 000,00 | 0,00 | 47 976 597,00 | 47 976 597,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 845 000,00 | 0,00 | 53 523 291,00 | 53 523 291,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 693 000,00 | 0,00 | 60 174 308,00 | 60 174 308,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 357 000,00 | 0,00 | 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 | 39 967 000,00 | 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 |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|---|---|--|--|------|--------|--------|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | 8,41 | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,05% | x | x | | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 18,24% | x | x | | x | x | x | x | x |
| 2023 | 8,51% | 6,88% | 15,70% | 18,26% | | 15,70% | 18,26% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 9,47% | 11,10% | 14,36% | 16,91% | | 14,36% | 16,91% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 9,94% | 13,81% | 13,57% | 16,13% | | 13,57% | 16,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 12,03% | 22,10% | 12,79% | 15,38% | | 12,79% | 15,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 11,79% | 23,76% | 13,66% | 16,26% | | 13,66% | 16,26% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 10,36% | 23,49% | 15,01% | 17,61% | | 15,01% | 17,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 8,96% | 23,53% | 15,17% | 17,77% | | 15,17% | 17,77% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 7,98% | 23,90% | 18,52% | 18,52% | | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,72% | 24,57% | 20,96% | 20,96% | | 20,96% | 20,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,95% | 24,94% | 22,88% | 22,88% | | 22,88% | 22,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,40% | 25,64% | 23,76% | 23,76% | | 23,76% | 23,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,63% | 26,22% | 24,26% | 24,26% | | 24,26% | 24,26% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 1,95% | 27,21% | x | 24,61% | 24,61% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 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% | 28,35% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | | |
| Wykonanie 2016 | 17 238,31 | 17 238,31 | 16 300,93 | 167 840,94 | 167 840,94 | 167 840,94 | 167 840,94 | 167 840,94 | 167 840,94 | 167 840,94 | 65 545,40 | 65 545,40 | 51 817,18 |
| Wykonanie 2017 | 276 428,91 | 276 428,91 | 270 192,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 341,19 | 227 341,19 | 210 741,67 |
| Wykonanie 2018 | 703 756,92 | 703 756,92 | 654 114,59 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 861 723,64 | 1 100 786,47 | 1 100 786,47 | 920 885,47 |
| Wykonanie 2019 | 600 064,03 | 600 064,03 | 534 434,51 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 516 856,91 | 519 691,94 | 519 691,94 | 456 891,39 |
| Wykonanie 2020 | 1 123 953,44 | 1 123 953,44 | 990 946,71 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 5 939 381,15 | 1 185 742,48 | 1 185 742,48 | 1 032 514,28 |
| Wykonanie 2021 | 392 466,66 | 392 466,66 | 333 602,55 | 3 170 269,38 | 3 170 269,38 | 3 170 269,38 | 3 170 269,38 | 3 170 269,38 | 3 170 269,38 | 3 149 460,91 | 398 210,92 | 398 210,92 | 309 011,38 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 479 428,37 | 1 479 428,37 | 1 415 726,29 | 19 367 627,41 | 19 367 627,41 | 19 367 627,41 | 19 367 627,41 | 19 367 627,41 | 19 367 627,41 | 19 321 752,85 | 1 889 045,53 | 1 889 045,53 | 1 587 762,15 |
| Wykonanie 2022 | 1 440 189,40 | 1 440 189,40 | 1 380 889,92 | 15 588 153,46 | 15 588 153,46 | 15 588 153,46 | 15 588 153,46 | 15 588 153,46 | 15 583 247,30 | 15 583 247,30 | 1 200 716,82 | 1 200 716,82 | 1 016 644,53 |
| 2023 | 85 654,06 | 85 654,06 | 74 436,75 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 13 534 304,59 | 583 834,44 | 583 834,44 | 485 359,76 |
| 2024 | 178 170,00 | 178 170,00 | 157 653,60 | 9 944 262,11 | 9 944 262,11 | 9 944 262,11 | 9 944 262,11 | 9 944 262,11 | 9 944 262,11 | 9 117 867,84 | 185 370,00 | 185 370,00 | 157 653,60 |
| 2025 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 581 975,10 | 3 581 975,10 | 3 581 975,10 | 3 581 975,10 | 3 581 975,10 | 3 581 975,10 | 3 310 800,56 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 7 200,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--------|---|--|---|--|--------|
| | 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 majątkowe 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 596 695,77 | 596 695,77 | 0,00 | 14 617 476,00 | 2 283 125,00 | 12 354 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 004 483,17 | 6 004 483,17 | 2 151 081,51 | 23 195 294,50 | 2 085 768,72 | 21 109 525,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 503 310,95 | 503 310,95 | 427 071,67 | 40 192 798,44 | 4 717 323,06 | 35 475 475,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 589 406,78 | 589 406,78 | 137 215,97 | 38 720 064,55 | 7 989 459,73 | 30 730 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 11 888 521,10 | 11 888 521,10 | 7 871 965,20 | 40 208 586,34 | 8 273 845,61 | 31 934 740,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 378 140,40 | 9 378 140,40 | 6 769 853,98 | 93 541 802,69 | 12 599 952,58 | 80 941 840,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 20 061 914,77 | 20 061 914,77 | 15 527 079,95 | 79 755 006,49 | 11 847 251,88 | 67 907 754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 13 217 724,83 | 13 217 724,83 | 11 103 324,31 | 67 755 006,49 | 9 847 251,88 | 57 907 754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 867 344,70 | 15 867 344,70 | 11 874 299,68 | 96 034 986,08 | 16 928 991,16 | 79 105 994,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 172 458,11 | 11 172 458,11 | 9 016 482,47 | 87 838 236,39 | 16 242 981,69 | 71 595 254,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 128 973,10 | 4 128 973,10 | 3 310 800,56 | 47 968 448,63 | 18 288 541,57 | 31 679 907,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 122 024,56 | 15 355 040,50 | 7 766 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 282 221,50 | 14 365 571,50 | 7 916 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 523 271,50 | 13 309 271,50 | 7 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 262 971,50 | 13 062 971,50 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 847 362,00 | 10 847 362,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 590 862,00 | 10 590 862,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334 362,00 | 10 334 362,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 681 425,00 | 9 681 425,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 8 398 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 10 505 491,00 | 2 430,85 | 2 430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 700 491,00 | 35 507,85 | 35 507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 9 068 982,00 | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 7 273 591,00 | 628 760,00 | 0,00 | 628 760,00 | 628 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 7 019 759,00 | 1 090 760,00 | 0,00 | 1 090 760,00 | 1 090 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 7 019 759,00 | 1 090 760,00 | 0,00 | 1 090 760,00 | 1 090 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 11 210 000,00 | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 9 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 9 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 8 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 5 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 2 195 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 195 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 270 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 270 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 070 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 070 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 747 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, planując się załączając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 407 582 521,16 | 96 034 986,08 | 87 888 236,39 | 47 988 448,63 | 23 122 024,56 | 22 282 221,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 166 103 730,42 | 16 928 991,16 | 16 242 981,69 | 16 288 541,57 | 15 355 040,50 | 14 365 571,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 241 478 790,74 | 79 105 994,92 | 71 595 254,70 | 31 679 907,06 | 7 766 984,06 | 7 916 650,00 |
| 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: | | | | 31 955 597,85 | 16 439 996,64 | 11 357 828,11 | 4 143 373,10 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 786 821,94 | 572 651,94 | 185 370,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Obsługa zintegrowanych inwestycji terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2026 | 57 600,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żemikach 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 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 170 970,00 | 0,00 | 170 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 168 776,91 | 15 967 344,70 | 11 172 468,11 | 4 128 973,10 | 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 | 10 451 713,75 | 10 451 713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2023 | 3 959 082,95 | 3 959 082,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2023 | 1 331 844,00 | 1 331 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 679 030,00 | 0,00 | 679 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2026 | 6 200 000,00 | 0,00 | 4 415 412,00 | 1 784 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Program inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Złobka w Siechnicach etap I i II - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2025 | 8 547 105,21 | 124 704,00 | 6 078 016,11 | 2 344 385,10 | 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 |

Strona 1 z 18

| 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 | 20 523 271,50 | 18 252 971,50 | 15 847 362,00 | 15 580 862,00 | 15 334 362,00 | 16 681 425,00 | 12 553 175,00 | 12 553 175,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 13 309 271,50 | 13 052 971,50 | 10 847 362,00 | 10 580 862,00 | 10 334 362,00 | 9 681 425,00 | 9 563 175,00 | 9 563 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 7 214 000,00 | 5 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Strona 2 z 18

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 407 582 521,16 |
| 1.a | 166 103 730,42 |
| 1.b | 241 478 790,74 |
| 1.1 | 31 955 587,86 |
| 1.1.1 | 766 821,94 |
| 1.1.1.1 | 57 600,00 |
| 1.1.1.2 | 268 218,18 |
| 1.1.1.3 | 290 033,76 |
| 1.1.1.4 | 170 970,00 |
| 1.1.2 | 31 168 775,91 |
| 1.1.2.1 | 10 451 713,75 |
| 1.1.2.2 | 3 969 082,95 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 1 331 844,00 |
| 1.1.2.5 | 679 030,00 |
| 1.1.2.6 | 6 200 000,00 |
| 1.1.2.7 | 8 547 105,21 |
| 1.2 | 24 200 000,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego | | | | 351 426 923,31 | 79 394 989,44 | 79 480 408,28 | 43 825 075,53 | 23 107 624,56 | 20 282 221,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 316 908,48 | 16 356 339,22 | 16 057 611,69 | 16 274 141,57 | 15 340 640,50 | 14 365 571,50 |
| 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 | 331 507,50 | 77 650,50 | 42 309,50 | 42 309,50 | 42 309,50 | 42 309,50 |
| 1.3.1.2 | Umowa OTS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach 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 | 17 317 625,61 | 5 130 812,61 | 2 686 813,00 | 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 | Doplata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2037 | 10 634 698,42 | 0,00 | 0,00 | 2 088 870,42 | 1 940 956,00 | 1 720 687,00 |
| 1.3.1.6 | Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2018 | 2032 | 3 315 000,00 | 228 000,00 | 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 zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2024 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2023 | 73 730,00 | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Zórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2035 | 5 272 376,19 | 476 376,19 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 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 | Zarządzanie nieczynnym obiektem byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2035 | 1 610 000,00 | 110 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.2 | 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. | 18 523 271,50 | 16 252 971,50 | 13 847 362,00 | 13 590 862,00 | 13 334 362,00 | 13 681 425,00 | 9 553 175,00 | 9 553 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 13 309 271,50 | 13 052 971,50 | 10 847 362,00 | 10 590 862,00 | 10 334 362,00 | 9 681 425,00 | 9 553 175,00 | 9 553 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 42 309,50 | 42 309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 7 600,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 1 464 187,00 | 1 207 687,00 | 951 187,00 | 694 687,00 | 438 187,00 | 128 250,00 | 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 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.2 | 24 200 000,00 |
| 1.2.2.1 | 24 200 000,00 |
| 1.3 | 351 426 923,31 |
| 1.3.1 | 165 316 908,48 |
| 1.3.1.1 | 331 507,50 |
| 1.3.1.2 | 50 734,05 |
| 1.3.1.3 | 17 317 625,61 |
| 1.3.1.4 | 2 250 000,00 |
| 1.3.1.5 | 10 634 698,42 |
| 1.3.1.6 | 3 315 000,00 |
| 1.3.1.7 | 150 000,00 |
| 1.3.1.8 | 70 000,00 |
| 1.3.1.9 | 73 730,00 |
| 1.3.1.10 | 5 272 376,19 |
| 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 | 68 000,00 |
| 1.3.1.16 | 900 000,00 |
| 1.3.1.17 | 130 000,00 |
| 1.3.1.18 | 1 610 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2026 | 1 185 144,00 | 295 144,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 1.3.1.21 | Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 1 924,14 | 1 924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żemikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 2 218,02 | 2 218,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Obsługa Planu 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 | 115 703 112,08 | 8 003 112,08 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1.25 | Organizacja dowozu zbiorowego uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 1 119 055,00 | 277 901,50 | 841 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Odnowienie trynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 232 800,00 | 0,00 | 232 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Prace zabezpieczające i remontowe budynku gospodarczego nr 1 w zespole kościelnym - Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 186 110 014,83 | 63 038 650,22 | 60 422 796,59 | 27 550 933,96 | 7 766 984,06 | 5 916 650,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Bzowej, Grafitowej, Słonecznej, Watowej, Piastowskiej, Łąkowej, Tęczowej, Zachodniej, Wąskiej, Krótkiej i Lazuruwej - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2012 | 2024 | 1 808 100,91 | 1 808 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg i ulic w Siechnicach - w tym: budowa i przebudowa ul. Prawocieńskiej, budowa sięgacza ul. Paderewskiego, budowa ul. Rozwadowskiego, budowa ul. Fieldorfa Etap II, opracowanie dokumentacji projektowych: ul. Prawocieńskiej, Czeremchowej, skrzyżowania ulic Piastów Śląskich, Szkolnej, i Kościelnej w Siechnicach, skrzyżowania ulicy 1 Maja i Szkolnej, skrzyżowania ulic Zaczęse, Kościelnej i Jarzębinowej oraz ulic Chabrowej, Ziemskiej, Zachodniej, Stawowej, Zaczęse, 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 | 6 020 547,07 | 2 917 685,67 | 2 602 861,40 | 500 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.19 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.25 | 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 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 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 | 5 214 000,00 | 3 200 000,00 | 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 |
| 1.3.2.1 | 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 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 1 195 144,00 |
| 1.3.1.20 | 377 758,47 |
| 1.3.1.21 | 1 924,14 |
| 1.3.1.22 | 2 218,02 |
| 1.3.1.23 | 93 275,00 |
| 1.3.1.24 | 115 703 112,08 |
| 1.3.1.25 | 1 119 055,00 |
| 1.3.1.26 | 232 800,00 |
| 1.3.1.27 | 340 000,00 |
| 1.3.1.28 | 6 750,00 |
| 1.3.1.29 | 31 200,00 |
| 1.3.2 | 186 110 014,83 |
| 1.3.2.1 | 1 808 100,91 |
| 1.3.2.2 | 6 020 547,07 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: przebudowa niektórych ulic w Świętej Katarzynie, tj.: Lipowej, Parkowej, Akcyjowej, Jesionowej, Orzechowej, Leszczyńskiej i Storzyczkiej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy SP w Świętej Katarzynie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2023 | 3 219 593,50 | 3 219 593,50 | 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 | 3 840 383,00 | 3 840 383,00 | 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 | 6 250 967,13 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich, w tym: opracowanie dokumentacji projektowych i przebudowa ul. Brzozowej, Wierzbowej, Lipowej, Kasztanowej i Zaczysze - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2010 | 2024 | 2 263 692,01 | 1 703 692,01 | 560 000,00 | 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: Zaczysze, Sadowa, Burfowa z ul. Graniczna. Opracowanie układu drogowego ul. Buzspanowej w Iwinach i do niej przyległych, przebudowa łącznika ul. Kośluski (folwarń) wraz z ul. Sadową - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2024 | 5 651 135,82 | 5 051 135,82 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2024 | 376 000,00 | 238 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2024 | 1 427 500,00 | 62 500,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozwój oświetlenia 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 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2029 | 1 185 345,00 | 85 345,00 | 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 | 538 274,12 | 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 | 2028 | 11 383 771,07 | 11 252 671,07 | 67 150,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WroF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2023 | 416 232,16 | 416 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej 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 |

| 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 3 219 593,50 |
| 1.3.2.5 | 3 840 383,00 |
| 1.3.2.7 | 7 684 967,13 |
| 1.3.2.9 | 2 263 692,01 |
| 1.3.2.10 | 5 651 135,82 |
| 1.3.2.11 | 376 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 427 500,00 |
| 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 | 1 185 345,00 |
| 1.3.2.17 | 586 274,12 |
| 1.3.2.18 | 11 383 771,07 |
| 1.3.2.19 | 416 232,16 |
| 1.3.2.20 | 350 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2026 | 5 446 265,00 | 120 265,00 | 2 000 000,00 | 1 526 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | "Bezpieczna droga" - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2016 | 2025 | 2 160 748,00 | 2 130 748,00 | 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 | 2033 | 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 pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSiGW - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 969 873,80 | 969 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2019 | 2025 | 1 454 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 475 000,00 | 75 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2022 | 2025 | 25 168 000,00 | 1 480 000,00 | 11 610 000,00 | 12 078 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 000,00 | 125 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 2 176 249,00 | 851 292,00 | 1 324 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2023 | 1 899 406,77 | 1 899 406,77 | 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 umiejętności w miejscowości Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2024 | 3 863 510,00 | 383 760,00 | 3 479 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2021 | 2025 | 10 990 948,79 | 237 750,00 | 6 323 249,89 | 4 429 949,90 | 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 | 1 875 251,40 | 72 062,07 | 603 199,33 | 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 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 5 446 265,00 |
| 1.3.2.22 | 2 160 748,00 |
| 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 |
| 1.3.2.31 | 25 168 000,00 |
| 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 | 1 889 406,77 |
| 1.3.2.37 | 100 000,00 |
| 1.3.2.38 | 3 863 510,00 |
| 1.3.2.39 | 10 980 949,79 |
| 1.3.2.40 | 5 305 000,00 |
| 1.3.2.41 | 1 875 251,40 |
| 1.3.2.42 | 1 306 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.43 | 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 | 1 067 482,09 | 242 482,09 | 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 | 2022 | 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 Wosenną oraz przedłużenia ul. Wosennej 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 |
| 1.3.2.51 | Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2020 | 2025 | 300 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2023 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 305 199,55 | 0,00 | 305 199,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 759 665,00 | 0,00 | 759 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Cyberbezpieczny Samorząd - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 161 904,00 | 0,00 | 161 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 303 220,01 | 0,00 | 303 220,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 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 posesję - Inicjatywy lokalne - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2023 | 2024 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.43 | 1 482 995,00 |
| 1.3.2.44 | 1 067 482,09 |
| 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 |
| 1.3.2.51 | 300 000,00 |
| 1.3.2.52 | 27 000,00 |
| 1.3.2.53 | 305 199,55 |
| 1.3.2.54 | 759 655,00 |
| 1.3.2.55 | 161 904,00 |
| 1.3.2.56 | 303 220,01 |
| 1.3.2.57 | 199 000,00 |
| 1.3.2.58 | 361 000,00 |

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

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

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, plan spłaty zobowiązań rozłożono do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2023-2043.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto m.in. o Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

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

2. Dochody

Prognoza dochodów Gminy Siechnice obejmuje podział oraz klasyfikację wg wymogów ustawowych. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji mających zastosowanie od 2023 roku.

2.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła:

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią główną pozycję

dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2023 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 tj. w kwocie 45 883 126,00 zł, tj. o ok. **15 %** mniej w stosunku przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku tj. o ok **7,68 mln zł**. Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym odnotowuje się ujemną dynamikę planowanej kwoty udziału w PIT pomimo stałego, dużego napływu nowych mieszkańców oraz stałego wzrostu płacy minimalnej. W roku 2022 wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT jest zaledwie o **0,5 mln zł** wyższe od wykonania roku 2021 tj. sprzed wejścia w życie zmian o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy wcześniejszych stabilnych wzrostach z tego źródła sięgających nawet **10 mln zł** w roku 2021 w stosunku do roku 2020. Stąd ubytek w dochodach bieżących szacuje się na ok **24 mln zł**. W latach 2018-2022 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 114 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2023 dynamika wynosi 85,65 %. Ministerstwo Finansów dokonało przeliczenia kwoty udziału w PIT wg założeń wynikających ze zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw podjętej w dniu 17 września 2021 roku. Wg przytoczonych wyżej zmian gminie przysługiwać będzie wyrównanie ubytków związane z realnie wyższym wpływem dochodów do Urzędów Skarbowych za dany rok podatkowy dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Na lata 2023 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem 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. Pismami znak ST3.4751.2.4.2023.2g z dnia 14 lipca 2023 r., znak ST3.4751.2.8.2023.4g, znak ST3.4751.2.13.2023.7g z dnia 16 listopada 2023 r. oraz znak ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia kwoty subwencji o łączną kwotę 904 461,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismem znak ST3.4751.1.9.2023 Gminie Siechnice została przyznana dodatkowa kwota 7 273 189,00 zł z tytułu

uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. W roku budżetowym uległy one znaczącemu obniżeniu z uwagi na przekazanie Programu Rządowego Rodzina 500 + oraz Wyprawka Szkolna do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina była realizatorem zadania 500 + do końca okresu zasiłkowego w roku 2022. Jednocześnie w roku 2022 Gmina otrzymywała wpływy z tytułu obsługi zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego czy realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym dochody z tego tytułu wyniosą ok. 27 mln mniej niż w roku 2022. W latach 2023-2025 dochody zaprognozowano wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła w ostatnich 5 latach. W kolejnych latach prognozy zastosowano indeksację wskaźnikową

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Największy udział w tej kategorii dochodów stanowi wpływ z podatku od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 39 900 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W związku z trwającą budową Nowej Elektrociepłowni Czechnica na terenie Gminy Siechnice inwestycją od roku 2023 planuje się dodatkowo wzrost z tytułu podatku od nieruchomości odpowiednio o 895 000 zł w roku 2023, 2,5 mln zł w roku 2024 oraz o kwotę 6 mln zł w roku 2025 jednocześnie w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej założono w latach 2023 - 2024 obok dochodów z tytułu planowanych wpływów z tytułu dofinansowania również wpływy z planowanych kwot zwrotu vat.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach oraz na koniunkturze w zakresie obrotu na rynku nieruchomości, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy

dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

3. Wydatki

Prognozę wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2023 jest projekt budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz poprzez uwzględnienie dynamiki wskaźników PKB, inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna i związane z nią podwyżki cen związane z zakupem energii, usług obcych przy kilkukrotnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację 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 kilkukrotnie w stosunku do planowanej z początkiem ubiegłego roku. Ma to związek z sytuacją makroekonomiczną wywołaną m.in. skutkami wojny na Ukrainie oraz sytuacją na rynku finansowym. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta 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 -50 019 328,45 zł w roku 2023 oraz -25 446 305,53 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 2 267 204,75 zł;

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 LXXI/631/23 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;

4.5 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXIII/640/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -65 925 646,76 zł na -63 265 994,47 zł oraz wysokość przychodów z 74 440 646,76 zł na 73 345 994,47 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 094 652,29 zł.

4.6 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXIV/651/23 z dnia 28 września 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -63 265 994,47 zł na -61 041 036,46 zł oraz wysokość przychodów z 73 345 994,47 zł na 72 251 036,46 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 640 216,01 zł;

4.7 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXV/660/23 z dnia 26 października 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -61 041 036,46 zł na -53 967 640,77 zł oraz wysokość przychodów z 72 251 036,46 zł na 65 177 640,77 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 7 012 302,64 zł.

4.8 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXVI/666/23 z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -53 967 640,77 zł na -50 727 877,71 zł oraz wysokość przychodów z 65 177 640,77 zł na 61 937 877,71 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 3 239 763,06 zł;

4.9 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXVII/679/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -50 727 877,71 zł na -50 713 195,17 zł oraz wysokość przychodów z 61 937 877,71 zł na 61 923 195,17 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 14 682,54 zł;

4.10 Uchwałą Rady Miejskiej nr/.../23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniono wynik finansowy roku 2023 z -50 713 195,17 zł na -50 019 328,45 zł oraz wysokość przychodów z 61 923 195,17 zł na 61 229 328,45 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 693 866,72 zł;

5. Przychody

W latach 2023 i 2024 planuje się pozyskanie nowych przychodów zwrotnych (poz. 4.1 Załącznika nr 1 do prognozy) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan przychodów zwrotnych w roku 2023 uwzględnia kwotę 30 mln zł (z czego na kwotę 20 mln zł gmina posiada podpisaną umowę) i w roku 2024 kwotę 20 mln zł. Plan przychodów na rok 2023 uwzględnia ponadto:

- kwotę 26 810 801,41 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 616 843,95 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 roku bieżącym oraz latach 2024-2030 na łączną kwotę 11 085 000,00 zł.

6. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej jego obsługi z art. 243 uofp, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi **119 518 000,00 zł** i uległa zmniejszeniu w stosunku do pierwotnie planowanej o kwotę **28 802 500,00 zł** z uwagi na wynegocjowane nowe warunki umowy poręczenia Gminy dla Spółki SISK kredytu na budowę ośrodka zdrowia w Siechnicach oraz wcześniejszej spłaty długu. 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. 1.3.2.23, 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 8). 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 38 953 823,00 zł. Dodatkowo w kwocie długu począwszy od roku 2024 uwzględniono pierwotne kwoty planowanego dokapitalizowania dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z planowanym powierzeniem realizacji nowego zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich (kwota 18 945 277,00 zł, w tym 17 000 000,00 zł finansowane środkami zwrotnymi (kredyt SISK)) wykazana 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. W pozostałym zakresie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich realizowana jest bezpośrednio ze środków budżetu gminy. Jednakże w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych do realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich dokonuje się niniejszą uchwałą zmniejszenia kwoty długu od 2024 roku o 17 000 000,00 zł. Zmianą WPF w miesiącu VI 2023 r. zmniejszono kwotę długu o 11 624 000,00 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonej WPF, co wynikało 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 11 210 000,00 zł. Zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających na lata 2024-2035 w łącznej kwocie 8 585 000,00 zł, z tego 5 890 000,00 zł nowym tańszym długiem oraz 2 695 000,00 jako wcześniejsza spłata wolnymi środkami. 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 3. 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 4. 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 - Radomierzyce | 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 | 50 541,30 zł |
| Iwiny | 1 824 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 11 649,26 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 |
| Zerniki Wrocławskie | 2 068 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 24 222 | 15 035,47 zł | 11 488,86 zł | 0,00 zł | 26 524,33 zł | 203 199,33 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** | | 115 035,47 zł | | 72 052,07 zł | | |
| ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU** | | | | | | 603 199,33 zł |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 5. 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 | 25 252 667,16 zł | 36 949 682,10 zł | 12 981 975,10 zł | 0,00 zł | | | 75 184 324,36 zł |
| 2. Sprzedaż mienia | 1 355 013,78 zł | | | | | | 1 355 013,78 zł |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 zł | | | | | | 4 000,00 zł |
| 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 039 721,29 zł | | | | | | 5 039 721,29 zł |
| Razem | 31 651 402,23 zł | 36 949 682,10 zł | 12 981 975,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 81 583 059,43 zł |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 6. 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 | 74 782,06 zł | | | | | | 74 782,06 zł |
| Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 zł | 170 970,00 zł | | | | | 170 970,00 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 do remontu ulicy Tęczowej i Lazurkowej w Radwanicach | 393 406,50 zł | | | | | | 393 406,50 zł |
| Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice | 6 750,00 zł | | | | | | 6 750,00 zł |
| Dofinansowanie do zadania pn. "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 0,00 zł | 156 800,00 zł | | | | | 156 800,00 zł |
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace zabezpieczające i remontowe budynku gospodarczego nr 1 w zespole kościelnym - Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie" | | 333 200,00 zł | | | | | 333 200,00 zł |
| Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT) | 3 672,00 zł | | | | | | 3 672,00 zł |
| Ekopracownia Odnawialne Źródła Energii - pracownia OZE w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach | 67 500,00 zł | | | | | | 67 500,00 zł |
| Ekolekcje w lawce i na trawie - pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach | 21 403,80 zł | | | | | | 21 403,80 zł |
| Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa" | 211 140,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | | | 511 140,00 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 | 1 237 280,00 zł | 2 106 720,00 zł | 2 106 720,00 zł | 869 440,00 zł | 6 320 160,00 zł |
| Razem | 785 854,36 zł | 768 170,00 zł | 1 344 480,00 zł | 2 213 920,00 zł | 2 106 720,00 zł | 869 440,00 zł | 8 088 584,36 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) | 10 306 465,42 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 306 465,42 zł |
| - dofinansowanie z UE | 9 286 669,22 zł | | | | | | 9 286 669,22 zł |
| - dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska | 996 200,00 zł | | | | | | 996 200,00 zł |
| - dofinansowanie z WFOŚiGW dla projektu "Ekolekcje w lawce i na trawie" | 23 596,20 zł | | | | | | 23 596,20 zł |
| Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | | 7 400 000,00 zł | 7 400 000,00 zł | | | | 14 800 000,00 zł |
| Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie | 3 169 817,10 zł | 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, Fieldorfa i Świętego Krzyża | 1 506 125,06 zł | | | | | | 1 506 125,06 zł |
| Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice | 165 720,01 zł | | | | | | 165 720,01 zł |
| Cyberbezpieczny Samorząd | | 679 030,00 zł | | | | | 679 030,00 zł |
| Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | | 686 000,00 zł | | | | | 686 000,00 zł |
| Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice | 444 108,00 zł | | | | | | 444 108,00 zł |
| Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 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 | 0,00 zł | 324 419,99 zł | | | | | 324 419,99 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 paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych | 2 595 000,00 zł | 2 710 000,00 zł | | | | | 5 305 000,00 zł |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem | | 1 200 000,00 zł | | | | | 1 200 000,00 zł |
| Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie | 0,00 zł | 40 000,00 zł | | | | | 40 000,00 zł |
| Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Leszczynowa w Kotowicach | 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 oraz Maluch+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II, w tym | 0,00 zł | 8 202 720,11 zł | 4 344 385,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 547 105,21 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 | 0,00 zł | 5 457 809,44 zł | 2 073 210,56 zł | | | | 7 531 020,00 zł |
| - Budżet Państwa | | 744 910,67 zł | 271 174,54 zł | | | | 1 016 085,21 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 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję | 167 500,00 zł | | | | | | 167 500,00 zł |
| Dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. "Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie" | 52 426,23 zł | | | | | | 52 426,23 zł |
| Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice | | 3 062 512,00 zł | 1 237 590,00 zł | | | | 4 300 102,00 zł |
| Budowa chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich | 253 128,00 zł | | | | | | 253 128,00 zł |
| Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D | 882 587,20 zł | | | | | | 882 587,20 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 | 0,00 zł | 645 000,00 zł | | | | | 645 000,00 zł |
| Razem | 25 252 667,16 zł | 36 949 682,10 zł | 12 981 975,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 75 184 324,36 zł |

Zródło: opracowanie własne

Tabela Nr 7. Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2023 rok

| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice | |
|--|--------------|
| Nazwa zadania | 2023 |
| Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich - park | 20 144,19 |
| Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim | 1 029 854,81 |
| Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice (w tym FS i IS) | 131 494,11 |
| Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzyce | 30 000,00 |
| Inwestycje drogowe w mieście Siechnice | 184 118,70 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu | 110 000,00 |
| Projekt i budowa peronu wraz z wiatą w miejscowości Siechnice | 13 000,00 |
| Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach | 0,00 |
| Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice | 0,00 |
| Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie | 74 681,77 |
| Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego | 300 000,00 |
| Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach | 297 000,00 |
| Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach | 24 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego | 200 000,00 |
| Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów 6 | 123 649,89 |
| 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 | 0,00 |
| Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie | 40 000,00 |
| Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcín-Szostakowice | 0,00 |
| Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice | 0,00 |
| Nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie | 27 787,07 |
| Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny | 25 000,00 |
| 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 |
| Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice, Gmina Siechnice-FS Bogusławice | 20 000,00 |

| | |
|---|------------------------|
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna | 1 203,35 |
| Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno Blizanowice | 57 551,56 |
| Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach | 25 000,00 |
| Plac zabaw na terenie gminy Siechnice | 23 996,13 |
| Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich | 101 424,74 |
| Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach | 74 108,50 |
| Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzone SISK sp. z o. o. | 29 274,00 |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW - Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcinie etap II - FS Sulęcín-Szostakowice | 24 737,14 |
| Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych | 11 992,50 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączu do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego | 70 110,00 |
| 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 |
| Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice | 25 000,00 |
| Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie – Etap II - FS Grodziszów | 16 340,00 |
| Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb z niepełnosprawnością | 26 445,00 |
| 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 posesję - Inicjatywy lokalne | 0,00 |
| Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą | 37 000,00 |
| Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej | 150 000,00 |
| Doposażenie placów zabaw w Zębicach - FS Zębice | 28 645,27 |
| Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach - IS Zębice | 42 873,28 |
| Razem | 4 035 137,87 |
| 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 | 4 831 940,51 zł |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 8. 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 |
| Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0 zł | | | |

Źródło: opracowanie własne.

