

Projekt

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044

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 LXXX/704/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

RADCA PRAWNY

Anna Korzeniewska

UZASADNIENIE

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2024 – 2044 proponuje się:

1. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2024 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 29.02.2024 r.;
2. w związku z otrzymanym pismem z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie uruchomienia kursów weekendowych na linii 903 i partycypacji w dodatkowych kosztach przez Gminę Siechnice w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.9 dla przedsięwzięcia pn. „Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903” dokonać zwiększenia limitu wydatków o łączną kwotę 280 800,00 zł – po 21 600,00 zł w latach 2024-2036; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej sumy wydatków bieżących w w/w latach;
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.23 dokonać zmiany nazwy zadania z „Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW Kogeneracja S.A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica” na „Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla KOGENERACJA S.A. zakładu produkcyjnego Elektrociepłowni Czechnica – Rządowy Program Odbudowy Zabytków”;
4. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.5 w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zapewnienia finansowania usługi nadzoru inwestorskiego zwiększyć limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach” o kwotę 105 000,00 zł; środki zabezpiecza się w łącznej kwocie 28 000,00 (po 14 000,00 zł z roku 2024 i 2025 roku) w ramach inicjatywy społecznej sołectwa Zębice (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.20); jako źródło finansowania pozostałej kwoty w roku 2025 wskazuje się wolne środki;
5. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.33 utworzyć nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Orlika w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej – zadanie dofinansowane z projektu Moje boisko – Orlik 2012” z limitem wydatków w wysokości 663 990,00 zł w roku 2024 oraz 17 544,00 zł w roku 2025; jako źródło finansowania roku 2025 wskazuje się wolne środki.

Burmistrz Siechnic
Marian Usák

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 .../.../24

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2023	206 677 176,21	178 313 788,81	45 883 126,00	4 340 795,00	42 834 697,35	15 957 262,14	69 297 878,32	41 451 078,07	28 363 417,40	1 672 557,27	21 648 773,88
2024	242 944 741,81	197 815 099,71	67 908 697,00	5 531 814,00	45 638 260,00	10 907 748,59	67 830 580,12	46 483 700,00	45 129 642,10	1 500 000,00	43 625 642,10
2025	227 730 673,10	214 649 442,00	74 590 991,00	6 653 503,00	51 580 272,00	10 323 789,00	71 500 887,00	53 389 532,00	13 081 231,10	0,00	13 081 231,10
2026	240 030 498,00	232 259 653,00	81 420 544,00	8 089 995,00	57 936 474,00	10 241 726,00	74 570 914,00	54 914 807,00	7 770 845,00	0,00	7 770 845,00
2027	266 202 493,00	252 843 707,00	90 288 056,00	10 306 649,00	66 363 973,00	10 548 988,00	75 336 041,00	56 186 972,00	13 358 786,00	0,00	13 358 786,00
2028	285 641 484,00	258 895 331,00	92 816 122,00	10 595 235,00	68 222 164,00	10 944 360,00	76 417 450,00	57 490 644,00	26 746 153,00	0,00	26 746 153,00
2029	267 407 028,19	265 626 609,00	95 229 341,00	10 870 711,00	69 995 940,00	11 126 313,00	78 404 304,00	58 826 403,00	1 780 419,19	0,00	1 780 419,19
2030	272 267 276,00	272 267 276,00	97 610 075,00	11 142 479,00	71 745 839,00	11 404 471,00	80 364 412,00	60 195 046,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 801 689,00	278 801 689,00	99 952 716,00	11 409 898,00	73 467 739,00	11 678 178,00	82 293 158,00	61 597 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	285 214 129,00	285 214 129,00	102 251 629,00	11 672 326,00	75 157 497,00	11 946 776,00	84 185 901,00	63 034 296,00	0,00	0,00	0,00
2033	291 876 305,00	291 876 305,00	104 705 668,00	11 940 789,00	76 886 119,00	12 221 552,00	86 122 177,00	64 506 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	298 589 460,00	298 589 460,00	107 113 898,00	12 215 427,00	78 654 500,00	12 502 648,00	88 102 987,00	60 015 195,00	0,00	0,00	0,00
2035	305 457 018,00	305 457 018,00	109 577 518,00	12 486 382,00	80 463 553,00	12 790 209,00	90 129 356,00	67 560 984,00	0,00	0,00	0,00
2036	312 286 652,00	312 286 652,00	112 097 801,00	12 771 303,00	82 233 752,00	13 071 594,00	92 112 202,00	69 144 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	318 868 678,00	318 868 678,00	114 676 050,00	13 026 729,00	83 878 427,00	13 333 026,00	93 954 446,00	70 767 877,00	0,00	0,00	0,00

2038	325 271 210,00	325 271 210,00	117 198 923,00	13 274 237,00	85 472 117,00	13 586 353,00	95 739 580,00	72 430 906,00	0,00	0,00	0,00
2039	331 568 562,00	331 568 562,00	119 542 502,00	13 526 447,00	87 096 087,00	13 844 494,00	97 558 632,00	74 134 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	337 656 339,00	337 656 339,00	121 814 217,00	13 769 923,00	88 663 817,00	14 093 695,00	99 314 687,00	75 881 123,00	0,00	0,00	0,00
2041	343 424 283,00	343 424 283,00	124 128 687,00	13 990 242,00	90 082 438,00	14 319 194,00	100 903 722,00	77 670 382,00	0,00	0,00	0,00
2042	348 948 032,00	348 948 032,00	126 363 003,00	14 200 095,00	91 433 674,00	14 533 982,00	102 417 278,00	79 503 835,00	0,00	0,00	0,00
2043	354 308 616,00	354 308 616,00	128 384 811,00	14 413 097,00	92 805 179,00	14 751 992,00	103 953 537,00	81 382 582,00	0,00	0,00	0,00
2044	359 623 246,00	359 623 246,00	130 310 584,00	14 629 293,00	94 197 257,00	14 973 272,00	105 512 840,00	83 307 754,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	746 219,69	746 219,69	7 845 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155 310,21	64 875 410,21	262 652,58
2024	301 346 984,25	194 391 254,34	82 573 792,11	2 072 898,00	2 072 898,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 955 709,91	102 582 809,91	685 000,00
2025	234 624 717,10	200 051 102,00	84 014 795,00	3 798 871,00	3 798 871,00	9 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 573 615,10	31 089 573,00	700 000,00
2026	229 755 498,00	204 119 265,00	85 484 009,00	3 730 956,00	3 730 956,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636 233,00	21 862 984,06	700 000,00
2027	253 927 493,00	211 400 182,00	89 158 609,00	4 720 687,00	4 720 687,00	9 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 527 311,00	25 705 650,00	0,00
2028	272 891 484,00	215 487 619,00	91 476 733,00	4 464 187,00	4 464 187,00	8 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403 865,00	44 874 000,00	0,00
2029	254 632 028,19	219 491 389,00	93 855 128,00	4 207 687,00	4 207 687,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 140 639,19	6 225 000,00	0,00
2030	259 269 276,00	223 594 411,00	96 295 361,00	3 951 187,00	3 951 187,00	6 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 674 865,00	2 000 000,00	0,00
2031	266 649 689,00	227 800 215,00	98 702 745,00	3 694 687,00	3 694 687,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 849 474,00	2 000 000,00	0,00
2032	276 378 129,00	232 302 998,00	101 170 314,00	3 438 187,00	3 438 187,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075 131,00	2 000 000,00	0,00
2033	284 081 305,00	238 186 176,00	103 699 572,00	4 128 250,00	4 128 250,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 895 129,00	3 000 000,00	0,00
2034	290 994 460,00	239 288 176,00	106 292 061,00	0,00	0,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 706 284,00	3 000 000,00	0,00
2035	299 262 018,00	244 652 654,00	108 843 070,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 609 364,00	3 000 000,00	0,00
2036	305 941 652,00	250 115 878,00	111 455 304,00	0,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 825 774,00	3 000 000,00	0,00
2037	310 598 678,00	255 637 305,00	114 130 231,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 961 373,00	0,00	0,00
2038	318 001 210,00	261 256 440,00	116 869 357,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744 770,00	0,00	0,00
2039	324 498 562,00	266 899 728,00	119 557 352,00	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 598 834,00	0,00	0,00
2040	330 586 339,00	272 737 940,00	122 307 171,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 848 399,00	0,00	0,00
2041	338 177 283,00	278 650 317,00	125 120 236,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 526 966,00	0,00	0,00
2042	346 948 032,00	284 571 824,00	127 872 881,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 376 206,00	0,00	0,00

2043	350 308 616,00	290 728 004,00	130 686 084,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	59 580 612,00	0,00	0,00
2044	354 623 246,00	297 021 820,00	133 561 178,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	57 601 426,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2			
Wykonanie 2023		-27 826 071,51	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 110 000,00	4 418 527,04	3 846 175,19	44 426 667,42	7 869 896,32	
2024		-58 402 222,44	0,00	67 677 222,44	47 500 000,00	39 822 463,00	4 741 581,23	4 741 581,23	15 286 641,21	13 838 178,21	
2025		-6 894 044,00	0,00	15 719 044,00	15 000 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	719 044,00	719 044,00	
2026		10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 275 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		12 750 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		12 775 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		12 998 000,00	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		12 152 000,00	11 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		8 836 000,00	8 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1											
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
z tego:	w tym:			z tego:			w tym:													
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2											
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 210 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 000,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	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	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 000,00	12 775 000,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 000,00	12 998 000,00	0,00	0,00	0,00											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00											
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 000,00	8 836 000,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00											
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00											
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00											
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00											
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00											
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00											
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00											
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00											

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząca kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	111 547 923,51	0,00	11 965 821,30	62 511 015,76				
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	149 743 000,00	0,00	3 423 845,37	23 601 067,81				
2025	x	x	x	x	0,00	155 918 000,00	0,00	14 598 340,00	15 317 384,00				
2026	x	x	x	x	0,00	145 643 000,00	0,00	28 140 388,00	28 140 388,00				
2027	x	x	x	x	0,00	133 368 000,00	0,00	41 443 525,00	41 443 525,00				
2028	x	x	x	x	0,00	120 618 000,00	0,00	43 407 712,00	43 407 712,00				
2029	x	x	x	x	0,00	107 843 000,00	0,00	46 135 220,00	46 135 220,00				
2030	x	x	x	x	0,00	94 845 000,00	0,00	48 672 865,00	48 672 865,00				
2031	x	x	x	x	0,00	82 693 000,00	0,00	51 001 474,00	51 001 474,00				
2032	x	x	x	x	0,00	73 857 000,00	0,00	52 911 131,00	52 911 131,00				
2033	x	x	x	x	0,00	66 062 000,00	0,00	53 690 129,00	53 690 129,00				
2034	x	x	x	x	0,00	58 467 000,00	0,00	59 301 284,00	59 301 284,00				
2035	x	x	x	x	0,00	52 272 000,00	0,00	60 804 364,00	60 804 364,00				
2036	x	x	x	x	0,00	45 927 000,00	0,00	62 170 774,00	62 170 774,00				
2037	x	x	x	x	0,00	37 657 000,00	0,00	63 231 373,00	63 231 373,00				
2038	x	x	x	x	0,00	30 387 000,00	0,00	64 014 770,00	64 014 770,00				
2039	x	x	x	x	0,00	23 317 000,00	0,00	64 668 834,00	64 668 834,00				
2040	x	x	x	x	0,00	16 247 000,00	0,00	64 918 399,00	64 918 399,00				
2041	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	64 773 966,00	64 773 966,00				
2042	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	64 376 208,00	64 376 208,00				

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	63 580 612,00	63 580 612,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 601 426,00	62 601 426,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2023	0,00%	12,47%	13,50%	17,74%	8,41	x
2024	7,77%	5,98%	16,60%	17,74%	TAK	TAK
2025	9,12%	11,95%	15,20%	16,34%	TAK	TAK
2026	10,96%	17,33%	13,36%	14,47%	TAK	TAK
2027	10,90%	20,99%	13,57%	14,67%	TAK	TAK
2028	10,30%	20,86%	14,53%	15,62%	TAK	TAK
2029	9,61%	21,07%	14,31%	15,40%	TAK	TAK
2030	9,03%	21,19%	14,72%	15,81%	TAK	TAK
2031	8,11%	21,27%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	6,41%	21,28%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2033	5,96%	20,89%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2034	4,13%	22,20%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2035	3,39%	22,05%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2036	3,22%	21,88%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2037	3,63%	21,62%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2038	3,06%	21,27%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2039	2,79%	20,92%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2040	2,59%	20,47%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2041	1,87%	19,96%	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2042	0,80%	19,45%	21,17%	21,17%	TAK	TAK

2043	1,32%	18,87%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2044	1,51%	18,22%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2023	74 782,06	74 782,06	63 564,75	13 536 254,10	13 536 254,10	13 536 254,10	502 948,32	502 948,32	422 455,20	
2024	178 170,00	178 170,00	157 653,60	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	3 681 231,10	3 681 231,10	3 410 056,56	14 400,00	14 400,00	7 200,00	
2026	7 200,00	7 200,00	7 200,00	535 720,00	535 720,00	535 720,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	
2027	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 774 786,00	2 774 786,00	2 774 786,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 106 153,00	9 106 153,00	9 106 153,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 780 419,19	1 780 419,19	1 780 419,19	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.5					
Wykonanie 2023	15 693 776,17	15 693 776,17	11 735 439,79	88 748 504,43	12 886 200,73	75 862 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 297 162,11	11 297 162,11	9 117 867,84	77 517 720,98	19 600 613,72	57 917 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 327 485,10	4 327 485,10	3 410 056,56	54 656 604,42	20 198 487,42	34 458 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 071 440,00	1 071 440,00	535 720,00	44 510 716,56	19 757 732,50	24 752 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 158 644,00	5 158 644,00	2 774 786,00	52 463 513,50	17 757 863,50	34 705 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 950 228,87	13 950 228,87	9 106 153,00	71 205 963,50	17 331 963,50	53 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 798 051,80	2 798 051,80	1 780 419,19	31 710 463,50	16 485 463,50	15 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 937 962,00	13 937 962,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 681 462,00	13 681 462,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 424 962,00	13 424 962,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 772 025,00	12 772 025,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 643 775,00	12 643 775,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 643 775,00	12 643 775,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 636 600,00	12 636 600,00	3 000 000,00	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	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	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	Wydatki zwiększające dług					
Wykonanie 2023	11 210 000,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	7 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	9 250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
2034	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2040	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2041	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 także 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miejskiej w Siechnicach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024				Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				459 805 543,46	77 517 720,98	54 656 604,42	44 510 716,56	52 463 513,50	71 205 963,50	
1.a	- wydatki bieżące				202 872 665,14	19 600 613,72	20 198 487,42	19 757 732,50	17 757 863,50	17 331 963,50	
1.b	- wydatki majątkowe				256 932 858,32	57 917 107,26	34 458 117,00	24 752 984,06	34 705 650,00	53 874 000,00	
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:				31 715 274,31	10 632 532,11	4 260 780,04	648 082,64	3 296 585,22	10 771 308,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.1.1.1	Obsługa Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 657 674,31	10 618 132,11	4 246 380,04	633 682,64	3 282 185,22	10 771 308,28	
1.1.2.1	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	2021	2026	6 200 000,00	4 415 412,00	1 784 588,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2029	7 839 702,29	0,00	0,00	0,00	565 894,00	6 169 624,87	
1.1.2.3	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	2029	9 070 866,81	0,00	117 406,94	633 682,64	2 716 291,22	4 601 684,41	
1.1.2.4	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	8 547 105,21	6 202 720,11	2 344 385,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.2.1	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2036	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				404 090 259,15	66 885 188,87	50 395 824,38	43 862 633,92	47 166 928,28	58 434 654,22	
1.3.1	- wydatki bieżące				202 815 085,14	19 586 213,72	20 184 087,42	19 743 332,50	17 743 463,50	17 331 963,50	
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	351 569,01	140 021,51	42 309,50	42 309,50	42 309,50	42 309,50	
1.3.1.2	Umowa OTS - Konservacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	51 660,00	8 200,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	15 115 037,50	5 615 037,50	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	2 668 024,00	468 024,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.3.1.5	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	10 634 698,42	0,00	2 088 870,42	1 940 956,00	1 720 687,00	1 464 187,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	31 710 463,50	19 937 962,00	19 681 462,00	19 424 962,00	20 772 025,00	16 643 775,00	15 643 775,00	15 636 600,00	459 805 543,46
1.a	16 485 463,50	13 937 962,00	13 681 462,00	13 424 962,00	12 772 025,00	12 643 775,00	12 643 775,00	12 636 600,00	202 872 685,14
1.b	15 225 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	256 932 858,32
1.1	2 105 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715 274,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.1.1.2	2 105 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 657 674,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.2	1 104 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 702,29
1.1.2.3	1 001 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 866,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 105,21
1.2	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	24 000 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00
1.2.2.1	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	24 000 000,00
1.3	27 604 478,48	17 937 962,00	17 681 462,00	17 424 962,00	17 772 025,00	13 643 775,00	12 643 775,00	12 636 600,00	404 090 269,15
1.3.1	16 485 463,50	13 937 962,00	13 681 462,00	13 424 962,00	12 772 025,00	12 643 775,00	12 643 775,00	12 636 600,00	202 815 085,14
1.3.1.1	42 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 569,01
1.3.1.2	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.3	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115 037,50
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 024,00
1.3.1.5	1 207 687,00	951 187,00	694 687,00	438 187,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	10 634 698,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 087 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	150 000,00	36 000,00	36 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2027	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewożące komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2036	6 644 857,00	505 657,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych -	SIECHNICE	2020	2029	1 660 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	SIECHNICE	2020	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.12	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	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	1 391 300,00	141 300,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.15	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzenie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2036	1 606 173,60	106 173,60	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.17	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	900 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMIP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2035	86 100,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00
1.3.1.20	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2036	153 264 471,61	10 264 471,61	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.1.21	Organizacja dowozu zbiorowego uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	2 846 234,00	841 153,50	963 480,50	1 041 600,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla KOGENERACJA S.A. zakładu produkcyjnego Elektrociepłowni Czechnica - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	397 960,00	0,00	397 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 275 184,01	47 298 975,15	30 211 736,96	24 119 301,42	29 423 464,78	41 102 690,72
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2025	1 524 975,00	1 364 975,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	8 255 000,00	4 500 000,00	455 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	2 050 000,00	1 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.6	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	6 644 857,00
1.3.1.10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.16	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 606 173,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.19	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	86 100,00
1.3.1.20	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	153 264 471,61
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 234,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 960,00
1.3.2	11 119 014,98	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	201 275 184,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 975,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa dróg i ulic w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2025	1 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	3 001 249,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	10 170 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2029	6 880 631,77	480 000,00	40 000,00	334,06	459 106,00	5 005 375,13
1.3.2.8	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	183 950,00	120 000,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	14 000,00
1.3.2.9	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	2021	2026	5 626 000,00	2 300 000,00	1 526 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	28 472 900,00	2 972 900,00	1 710 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	11 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groble, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	1 150 000,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	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	2029	7 794 133,19	235 000,00	82 593,06	516 317,36	2 203 708,78	3 733 315,59
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	22 768 000,00	11 690 000,00	11 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	185 000,00	125 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadwienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	805 000,00	505 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	10 628 495,79	6 198 545,89	4 429 949,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 851 766,26	665 766,26	386 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.21	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	1 515 000,00	615 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	930 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.24	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	38 590 000,00	290 000,00	0,00	7 836 000,00	11 314 000,00	19 150 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 249,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00
1.3.2.7	895 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 631,77
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 000,00
1.3.2.10	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	28 472 900,00
1.3.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	1 023 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 133,19
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 495,79
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,26
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa schroniska dla zwierząt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	1 400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	600 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	9 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	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	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	2 576 549,00	1 976 549,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świątej Katarzynie dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	15 600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.31	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 Świąta Katarzyna w systemie pod klucz -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	3 515 000,00	1 415 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja orlika w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej w Radwanicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	681 534,00	663 990,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 549,00
1.3.2.30	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 534,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044

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. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata 2022 i 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie przewidywanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Z uwagi na trwające w dniu przedłożenia projektu rozliczenia finansowe projektów z udziałem środków zewnętrznych kolumna ta może zawierać odchylenia w stosunku do ostatecznego wykonania na koniec m-ca grudzień 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. 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 2024-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siechnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice z uwzględnieniem korekt własnych, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja

wv. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%
2044	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siechnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. 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 2024 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia

13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 tj. w kwocie 67 908 697,00 zł, tj. o 12,57% więcej w stosunku do planowanych przez MF na rok 2023.

W latach 2019 - 2023 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 106,78 %. Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2024 dynamika z 5 lat wynosi 112,57 %. Na lata 2025 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 są odmiennie niż w latach poprzednich przez urząd skarbowy jako 1/12 kwoty zaprognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego źródła na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 tj. w kwocie 5 531 814,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 1 191 019,00 zł. W latach 2025-2027 założono wzrost w oparciu o 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 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 w kwocie 45 636 260,00 zł. W stosunku do subwencji z roku 2023 po zmianach jest to wzrost o kwotę 2 972 000,00 zł. W latach 2019-2023 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła 119,37 %. W latach następnych dochody z tego źródła zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dochody z tego tytułu wynoszą 10 436 318,22 zł - ok. 5 mln zł mniej niż w roku 2023, co wynika z faktu przekazania Gminie Siechnice kwot na obsługę działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W latach 2025 i kolejnych dochody zaprognozowano wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki wpływów oraz poprzez indeksację o wskaźnik PKB.

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 46 483 700,00 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 roku 2024 zakłada się zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 6 583 000,00 zł będący konsekwencją wzrostu stawek podatkowych o 15 %, co stanowi kwotę około 4 900 000,00 zł oraz przyrostu podstaw opodatkowania (nowe inwestycje osób prawnych i fizycznych) na łączną kwotę 1 667 856,00 zł.

Zaplanowana na rok 2025 kwota dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższa od planu 2024 roku o 6 905 832,00 zł. Na to zwiększenie składa się wzrost stawek podatkowych o 4,1 % (założony wskaźnik CPI) tj. 1 905 832,00 zł oraz wpływy nowych podstaw opodatkowania w kwocie 5 000 000,00 zł w szczególności wynikające z planowanego w 2024 roku zakończenia inwestycji Nowa Czechnica.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, 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 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki
1.	Szostakowice	191/1,191/2,191/3, 190/3
2.	Siechnice	545/135, 758, 760/5, 590/4, 545/189, 281/128
3.	Święta Katarzyna	958
4.	Iwiny	138/1, część dz. nr 153/1

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 43 625 642,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań, które przedstawia Tabela nr 7 do Objasnień.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 62 737 434,29 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2024 jest projekt budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz poprzez uwzględnienie dynamiki wskaźników PKB, inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Siechnice 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 i transport publiczny. Zabezpieczono środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań

w tym zawartych umów na realizację inwestycji oraz zadań, które uzyskały lub na które planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla SISK sp. z o.o. w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Siechnicach (lata 2024-2033);
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W roku 2024 plan wydatków bieżących w porównaniu z planem wydatków bieżących na III kwartał 2023 roku jest wyższy o ok 21,1 mln zł tj. o ok 12,5 %. Wzrost w planie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów obsługi zadań oświatowych, wzrostu wynagrodzeń w tym płacy minimalnej, wzrostu cen energii i kosztów obsługi długu w tym także 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). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie 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. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

W latach 2024 – 2025 planuje się ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio – 58 402 222,44 zł w roku 2024 oraz – 6 894 044,00 zł w roku 2025. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8. Od roku 2026 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2024 relacja z art. 242 uofp tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość dodatnią 3 423 845,37 zł. W latach kolejnych tj. 2026-2044 planuje się dodatni wynik finansowy.

3.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../24 z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -58 433 766,44 zł na -58 402 222,44 zł oraz wysokość przychodów z 67 708 766,44 zł na 67 677 222,44 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę – 31 544,00 zł;

4. Przychody

W latach 2024 i 2025 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 (kredytów) w roku 2024 uwzględnia kwotę 47,5 mln zł i w roku 2025 kwotę 15 mln zł.

Plan przychodów na rok 2024 uwzględnia ponadto:

1. kwotę 15 286 641,21 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2023 nie zostaną wykorzystane;
2. rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w latach ubiegłych zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień) w łącznej kwocie 4 741 581,23 zł.
3. spłaty udzielonej z budżetu gminy w latach ubiegłych roku pożyczki w wysokości 149 000,00 zł.

5. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 111 518 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 149 743 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 78,81%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	149 743 000,00	190 007 014,12	78,81%
2025	155 918 000,00	204 325 653,00	76,31%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Plan rozchodów w roku 2024 obejmuje wykup obligacji oraz spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 9 275 000,00 zł, z tego 2 500 000,00 zł nowym tańszym długiem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

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

w latach 2026-2028

KREDYT Bank Gospodarstwa Krajowego - marża 1,64%		KREDYT SGB Bank S. A. - marża 0,75%	
odsetki obliczone od kwoty 2 500 000,00 zł			
LATA	kwota odsetek (w zł)	LATA	kwota odsetek (w zł)
2024	41 112,33	2024	18 801,37
2025	41 000,00	2025	18 750,00
2026	34 810,68	2026	15 919,52
2027	18 410,68	2027	8 419,52
2028	5 127,81	2028	2 345,03
Suma	140 461,51	Suma	64 235,45

Źródło: Opracowanie własne.

**kwota przypadająca na dany rok w zakresie wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b tj. wcześniejsza spłata kredytu przypadająca do spłaty w latach 2026-2028 nowym, tańszym zobowiązaniem.*

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. 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. Kwotę przypisanego w roku 2024 poręczenia ujęto w budżecie jako dokapitalizowane dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. oraz wykazano w Załączniku nr 2 do WPF poz. 1.3.2.10.*

Sytuacja Gminy Siechnice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza zobowiązują 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 5. Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2024 roku

INICJATYWY SPOŁECZNE *						
2024						2025
Miejscowość	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023 r.	Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2024 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	948	18 037,90 zł	43 706,43 zł	2 185,32 zł	63 929,66 zł	0,00 zł
Bogusławice	163	11 817,87 zł	11 880,46 zł	594,02 zł	24 292,35 zł	0,00 zł
Groblice-Durok	1 131	19 487,93 zł			19 487,93 zł	0,00 zł
Grodziszów	98	11 302,83 zł	50 541,30 zł	2 527,07 zł	64 371,20 zł	0,00 zł
Iwiny	1 949	25 969,44 zł			25 969,44 zł	0,00 zł
Kotowice	785	16 746,35 zł	18 382,69 zł	919,13 zł	36 048,18 zł	0,00 zł
Łukaszowice	160	11 794,09 zł	27 704,03 zł	1 385,20 zł	40 883,33 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	268	12 649,84 zł	4 117,00 zł	205,85 zł	16 972,69 zł	0,00 zł
Ozorzyce	234	12 380,44 zł			12 380,44 zł	0,00 zł
Smardzów	360	13 378,82 zł	39 335,16 zł	1 966,76 zł	54 680,74 zł	0,00 zł
Sulimów	252	12 523,07 zł			12 523,07 zł	0,00 zł
Sulęcín-Szostakowice	136	11 603,93 zł	11 649,26 zł	582,46 zł	23 835,65 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	141	11 643,55 zł			11 643,55 zł	0,00 zł
Zacharzyce	317	13 038,10 zł	24 591,35 zł	1 229,57 zł	38 859,02 zł	0,00 zł
Zębice	506	14 535,67 zł			535,67 zł	-14 000,00 zł
Radwanice	3 567	38 789,86 zł	1 932,98 zł	96,65 zł	40 819,48 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	2 865	33 227,48 zł			33 227,48 zł	0,00 zł
Siechnice	9 201	83 431,51 zł			83 431,51 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	2 160	27 641,33 zł			27 641,33 zł	0,00 zł
Razem	25 241	400 000,00 zł	233 840,66 zł	11 692,03 zł	631 532,69 zł	
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2024 rok		45 925,60 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	34 233,57 zł		386 000,00 zł
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU		445 925,60 zł		665 766,26 zł		

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 6. Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	43 625 642,10 zł	13 081 231,10 zł	7 770 845,00 zł	13 358 786,00 zł	26 746 153,00 zł	1 780 419,19 zł	106 363 076,39 zł
2. Sprzedaż mienia	1 500 000,00 zł						1 500 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł						4 000,00 zł
Razem	45 129 642,10 zł	13 081 231,10 zł	7 770 845,00 zł	13 358 786,00 zł	26 746 153,00 zł	1 780 419,19 zł	107 867 076,39 zł

Źródło: opracowanie własne.

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

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów							
Nazwa zadania	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	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 zadania pn. "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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 I w zespole kościelnym - Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie	333 200,00 zł						333 200,00 zł
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	835 851,90 zł						835 851,90 zł
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S. A. zakładu produkcyjnego Elektrociepłowni Czechnica		390 000,00 zł					390 000,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego "Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				300 000,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)		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	1 604 021,90 zł	1 734 480,00 zł	2 213 920,00 zł	2 113 920,00 zł	869 440,00 zł	0,00 zł	8 610 563,96 zł
Zadania majątkowe							
Nazwa zadania	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	7 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł					14 800 000,00 zł
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	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
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	40 000,00 zł						40 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów -Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzełińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł						3 000 000,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	500 000,00 zł						500 000,00 zł
Program "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	5 305 000,00 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
Ozorzycze droga dojazdowa do gruntów rolnych (ul. Witosa)	105 200,00 zł						105 200,00 zł
Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Leszczyńska w Kotowicach	76 000,00 zł						76 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Złobka Samorządowego w Siechnicach, w tym	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	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł					4 000 000,00 zł
- środki KPO	5 457 809,44 zł	2 073 210,56 zł					7 531 020,00 zł
- VAT 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	12 000 000,00 zł						12 000 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - Rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcín i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW	324 419,99 zł						324 419,99 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	645 000,00 zł						645 000,00 zł
Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice			7 056 000,00 zł	10 584 000,00 zł	17 640 000,00 zł		35 280 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED Program Inwestycji Strategicznych - Program Rozświetlamy Polskę	399 760,00 zł						399 760,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego			179 125,00 zł				179 125,00 zł
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice		99 256,00 zł	535 720,00 zł	2 774 786,00 zł	9 106 153,00 zł	1 780 419,19 zł	14 296 334,19 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
Razem	43 625 642,10 zł	13 081 231,10 zł	7 770 845,00 zł	13 358 786,00 zł	26 746 153,00 zł	1 780 419,19 zł	106 363 076,39 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2024 rok

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2024
Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2 392 876,84
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	1 860 000,00
Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	1 954 578,45
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	840 934,00
Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice	270 000,00
Modernizacja obiektów gminnych	1 000 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 080 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	3 779 750,00
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	759 655,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	56 599,00
Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	5 305 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Witosa) w miejscowości Ozorzyce	650 000,00
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	15 510 117,41
Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	500 000,00
Wykonanie części ogrodzenia sprawnościoweo placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	52 650,00
Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości na rogu ul. Słonecznej i Strażackiej w Świętej Katarzynie - mieszkania komunalne	20 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesje - II	361 000,00
Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	305 199,55
Opracowanie koncepcji budowy przystanku w m. Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	25 000,00
Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	60 000,00
Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	50 000,00
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	50 000,00
Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	200 000,00
Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	50 000,00
Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	85 000,00
Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach - FS Iwiny	24 000,00
Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce - FS Zacharzyce	10 000,00
Budowa wiat rowerowych przy ul Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca - FS Kotowice	62 475,83
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	130 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00

Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie	96 626,50
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW - rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - FS Grodziszów	10 730,05
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	202 406,70
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	300 676,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED Program Inwestycji Strategicznych - Program Rozświetlamy Polskę	499 700,00
Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	21 190,31
Bezpieczne podłoże na placu zabaw - FS Zębice	8 526,73
Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych - FS Zacharzyce	5 825,21
Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego Orlik w Siechnicach - zadanie dofinansowane z projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	579 534,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym FS Iwiny)	400 000,00
Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym - FS Bogusławice	10 000,00
Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	200 000,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	193 000,00
Zakup i montaż kurtyn wodnych na placu przed ratuszem	0,00
Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysłidów w Siechnicach	50 000,00
Modernizacja boisk na terenie Gminy Siechnice	910 000,00
Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	303 220,01
Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	300 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	142 000,00
Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	35 110,91
Dokapitalizowanie SISK - prace remontowo-budowlane w hali sportowej w Siechnicach	250 000,00
Razem	43 994 202,65
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
Razem	85 000,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	459 400,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z budową i wyposażeniem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	4 500 000,00
Razem rezerwy	4 959 400,00
Razem	49 038 602,65 zł

Źródło: opracowanie własne.

