

Uchwała Nr / /18
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 20 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Uzasadnienie

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2018 – 2032 wprowadza się w załącznikach nr 1, 2 i 3 dla roku 2018 wartości wg uchwalonej w dniu 20.12.2018 roku zmiany budżetu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt grudzień
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej				
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	90 732 079,75	81 920 467,19	21 439 749,00	818 044,36	37 891 806,44	32 249 401,91	12 017 126,00	5 413 996,68	8 811 612,56	2 541 632,35	6 241 827,21	
Wykonanie 2016	94 596 460,08	91 229 521,62	24 967 843,00	855 379,58	34 234 069,97	27 634 288,19	13 359 931,00	15 475 070,39	3 366 938,46	970 432,04	2 370 708,62	
Plan 3 kw. 2017	106 249 975,44	98 727 315,79	27 536 072,00	1 100 000,00	34 730 913,00	27 623 463,00	14 878 981,00	17 674 509,00	7 522 659,65	2 100 000,00	5 396 659,65	
Wykonanie 2017	104 663 627,52	101 780 506,77	28 161 061,00	948 096,18	35 125 324,04	27 539 242,25	15 133 150,00	19 631 055,43	2 873 120,75	531 197,24	2 316 125,71	
2018	118 257 350,41	114 342 102,85	32 384 314,00	1 100 000,00	36 972 155,00	28 074 700,00	17 975 877,00	22 838 375,57	3 915 247,56	1 724 925,94	1 800 525,58	
2019	118 852 467,59	115 545 788,00	37 889 700,00	1 100 000,00	37 400 000,00	29 538 088,00	18 600 000,00	20 400 000,00	3 306 679,59	1 000 000,00	2 306 679,59	
2020	132 812 425,00	128 980 425,00	44 330 000,00	1 200 000,00	37 800 000,00	30 114 425,00	20 500 000,00	21 800 000,00	3 832 000,00	0,00	3 832 000,00	
2021	136 130 425,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	5 130 425,00	0,00	5 130 425,00	
2022	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.12.19-10:27)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	1 200 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	22 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:		odsetki i dyskonto wylączone z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 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	
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
Lp	2											2.2
Wykonanie 2015	88 611 632,48	60 668 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 837,06	1 108 033,66	0,00	0,00	0,00	27 942 900,73
Wykonanie 2016	94 500 730,12	80 519 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 651,76	1 249 651,76	0,00	0,00	0,00	13 980 738,64
Plan 3 kw. 2017	123 449 975,44	94 008 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	29 441 035,17
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 733,98	1 156 733,98	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78
2018	135 776 149,41	107 596 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 162,00	1 329 162,00	0,00	0,00	0,00	28 179 788,30
2019	132 887 061,59	102 800 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 061,59
2020	132 438 691,00	108 000 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 438 691,00
2021	129 553 425,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 553 425,00
2022	121 723 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 723 000,00
2023	121 514 241,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 514 241,00
2024	124 823 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 823 000,00
2025	124 673 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673 000,00
2026	124 673 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673 000,00
2027	124 661 409,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 661 409,00
2028	127 600 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
2029	126 700 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2030	126 700 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2031	126 700 000,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2032	127 921 667,00	112 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 921 667,00

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	w tym:
Wykonanie 2015	2 120 447,27	10 616 180,45	0,00	0,00	3 116 180,45	0,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	95 729,96	8 236 627,72	0,00	0,00	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2017	-17 200 000,00	25 598 998,00	0,00	0,00	5 598 998,00	0,00	20 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-3 901 511,47	15 825 057,68	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00	10 000 000,00	1 701 511,47	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-17 518 799,00	28 024 290,00	0,00	0,00	3 524 290,00	5 18 799,00	24 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-14 034 594,00	17 075 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 694,00	14 034 594,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	373 734,00	3 602 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 639,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	9 485 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	6 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	6 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	6 338 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	3 078 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Wykonanie 2015	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 138 612,61	0,00	21 251 735,44	24 367 915,89		
Wykonanie 2016	2 507 300,00	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631 312,00	0,00	10 709 530,14	18 946 157,86		
Plan 3 kw. 2017	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759 576,50	0,00	4 718 375,52	10 317 373,52		
Wykonanie 2017	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24		
2018	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 226 823,00	0,00	6 745 741,74	10 270 031,74		
2019	3 041 100,00	3 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 261 417,00	0,00	12 745 788,00	12 745 788,00		
2020	3 976 373,00	3 976 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887 683,00	0,00	20 980 425,00	20 980 425,00		
2021	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 310 683,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2022	9 277 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033 683,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2023	9 485 759,00	9 485 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547 924,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2024	6 177 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370 924,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2025	6 327 000,00	6 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043 924,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2026	6 327 000,00	6 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 924,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2027	6 338 591,00	6 338 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 333,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 333,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678 333,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 333,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 333,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
2032	3 078 333,00	3 078 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 550 095,71	9 388 245,98	25 627 924,53	2 991 758,71	22 636 165,82	27 109 613,85	828 314,16	725 054,78	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 167 589,24	13 168 119,46	14 617 476,00	2 263 125,00	12 354 351,00	9 849 001,00	2 336 434,65	988 750,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 635 366,76	15 914 444,30	28 034 991,59	2 103 514,72	25 931 476,87	23 537 703,77	3 338 318,90	792 012,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 089 409,71	14 812 619,04	23 195 294,50	2 085 768,72	21 109 525,78	18 892 081,05	2 771 968,59	802 012,50	
2018	0,00	0,00	39 987 967,96	13 901 920,79	31 295 286,81	4 712 122,06	26 583 164,75	24 409 588,75	1 563 790,55	454 409,00	
2019	0,00	0,00	38 000 000,00	11 689 236,43	33 741 591,47	3 682 197,00	30 059 394,47	26 767 394,47	480 000,00	450 000,00	
2020	373 734,00	373 734,00	40 000 000,00	12 273 698,25	22 216 736,00	874 736,00	21 342 000,00	16 890 000,00	1 550 000,00	50 000,00	
2021	6 577 000,00	6 577 000,00	41 700 000,00	12 519 172,22	17 120 942,00	1 840 442,00	15 280 500,00	7 070 500,00	6 500 000,00	0,00	
2022	9 277 000,00	9 277 000,00	42 414 000,00	12 769 565,66	4 825 000,00	1 215 000,00	3 610 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2023	9 485 759,00	9 485 759,00	43 142 280,00	13 024 946,77	4 279 000,00	2 169 000,00	2 110 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	6 177 000,00	6 177 000,00	44 885 125,60	13 285 445,71	3 118 000,00	1 008 000,00	2 110 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2025	6 327 000,00	6 327 000,00	45 642 828,12	13 551 154,62	3 017 000,00	907 000,00	2 110 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2026	6 327 000,00	6 327 000,00	46 802 112,96	13 957 689,26	2 517 000,00	807 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 338 591,00	6 338 591,00	47 996 176,35	14 376 419,94	2 416 000,00	706 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	47 996 177,00	14 376 420,00	2 315 000,00	605 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	47 996 177,00	14 376 420,00	2 214 000,00	504 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	47 996 177,00	14 376 420,00	2 113 000,00	403 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	47 996 177,00	14 376 420,00	2 012 000,00	302 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 078 333,00	3 078 333,00	47 996 177,00	14 376 420,00	1 911 000,00	201 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.010.010.001).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2015	55 484,54	0,00	0,00	4 269 354,60	4 269 354,60	0,00	0,00	14 440,73	13 682,80	0,00	
Wykonanie 2016	102 049,00	10 800,00	10 800,00	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	130 143,00	101 200,00	30 143,00	
Plan 3 kw. 2017	340 595,04	334 361,04	10 800,00	3 032 017,57	3 032 017,57	0,00	0,00	399 495,72	316 021,04	0,00	
Wykonanie 2017	346 084,16	339 847,16	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 981,84	321 507,16	0,00	
2018	1 230 303,39	1 177 461,06	0,00	1 569 509,44	1 569 509,44	0,00	0,00	1 434 046,98	1 177 460,54	0,00	
2019	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 196 679,59	2 196 679,59	0,00	0,00	12 000,00	10 800,00	0,00	
2020	10 800,00	10 800,00	10 800,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 800,00	0,00	
2021	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5 100 425,00	5 100 425,00	0,00	0,00	12 000,00	10 800,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:		
											Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikajáce wygácznie z zawartych umów z podmiotem dysponujácy'm środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	6 891 997,09	3 600 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2016	1 198 230,00	374 000,00	0,00	19 343,00	19 343,00	0,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 971 817,23	3 986 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 985 054,10	3 706 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 744 876,03	839 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 319 860,00	2 301 610,36	0,00	1 162 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 700 000,00	3 445 000,00	0,00	6 019 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 500,00	5 100 425,00	0,00	4 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 398 998,00	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 505 491,00	0,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 976 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 435 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 763 591,00	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
2029	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Nie należy wskazywać jednej z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt grudzien
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 111 556,28	33 741 591,47	22 216 736,00	17 120 942,00	4 825 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				19 936 497,06	3 682 197,00	874 736,00	1 840 442,00	1 215 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				115 175 059,22	30 059 394,47	21 342 000,00	15 280 500,00	3 610 000,00	
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:				25 235 283,01	8 331 860,00	7 712 000,00	6 012 500,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 470 046,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020(EFRR) - Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenie gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2018	535 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFS) - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy Siechnice-szkolenia dla osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Twoje przedszkole w Siechnicach - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2018	660 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2018	25 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 765 236,03	8 319 860,00	7 700 000,00	6 000 500,00	0,00	
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO LIŚ	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	4 000 000,00	0,00	500 000,00	3 380 000,00	0,00	
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	7 624 106,00	6 839 199,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroF- poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2019	595 422,03	448 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym na terenie Gminy Siechnice z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej ciekłu Brochówka - budowa zbiornika w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2021	4 110 713,00	128 071,00	1 200 000,00	2 620 500,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 279 000,00	3 118 000,00	3 017 000,00	2 517 000,00	2 416 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	135 111 566,28
1.a	2 169 000,00	1 008 000,00	907 000,00	807 000,00	706 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	19 936 497,06
1.b	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	115 175 059,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235 283,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 046,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 913,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 583,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765 236,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 106,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 422,03
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 713,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzy, Mielkowa, Siechnic i Żórawiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2018	354 045,00	354 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz projekt budynku wielofunkcyjnego w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	930 950,00	26 900,00	904 050,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2): z tego				109 876 273,27	25 409 731,47	14 504 735,00	11 108 442,00	11 108 442,00	4 825 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 466 450,08	3 278 075,08	3 670 197,00	862 736,00	1 828 442,00	1 215 000,00
1.3.1.1	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja kwatery nr I ZUIROK w Sulęcinie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2020	180 894,08	113 896,08	33 118,00	33 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty dróg (w tym: Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych, ul. Jesionowa w Biełstrzykowie - etap II, ul. Wierzbowa w Sulęcinie) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	5 170 000,00	2 250 000,00	2 660 000,00	250 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2021	1 396 113,00	246 437,00	340 262,00	409 414,00	400 000,00	0,00
1.3.1.5	Remonty obiektów gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu inclusion w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2008	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzy, Mielkowa, Siechnic i Żórawiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	71 582,00	57 265,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Promocja gminy Siechnice w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2018	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych- utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	72 384,00	0,00	19 500,00	26 442,00	26 442,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 045,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3	4 279 000,00	3 118 000,00	3 017 000,00	2 517 000,00	2 416 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	1 098 762 273,27
1.3.1	2 169 000,00	1 008 000,00	907 000,00	807 000,00	706 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	18 466 450,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 894,08
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 113,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 562,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 384,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.13	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	SIECHNICE	2021	2032	7 882 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 110 000,00
1.3.1.14	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka -	SIECHNICE	2018	2032	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.15	"Remont drogi gminnej Łukaszowice - Ozorzyce, Gmina Siechnice" -	SIECHNICE	2021	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 409 823,19	24 838 288,72	21 739 534,47	13 642 000,00	9 280 000,00	3 610 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	6 125 000,00	4 125 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul. Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany- Długoleka. Budowa ul. Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II, części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem lekkoatletycznym, wykonanie projektów technicznych ulic generała Emila Fieldorfa, ul. Ziemskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zaczysze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	2 584 566,54	364 566,54	20 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Wiosenna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótką - sięgacz ul. Kolejowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2020	2 045 847,60	45 847,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Broniewskiego, ul. Melioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Kościuski, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2020	3 221 040,79	1 021 040,79	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu boisk w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2032	27 486 000,00	1 752 000,00	2 362 000,00	2 852 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.7	Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlic wiejskiej w Groblicach oraz projekt budynku wielofunkcyjnego w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	1 535 692,00	73 276,72	1 462 415,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2018	38 437,50	38 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2019	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	644 576,00	244 576,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	2 326 478,45	826 478,45	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	3 120 365,52	1 270 365,52	850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach, oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	4 773 350,10	2 273 350,10	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	1 009 000,00	908 000,00	807 000,00	707 000,00	606 000,00	505 000,00	404 000,00	303 000,00	202 000,00	101 000,00	7 882 000,00
1.3.1.14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.1.15	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	91 409 823,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 566,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 847,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 040,79
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	27 486 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 692,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 437,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 576,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 478,45
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 365,52
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 350,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Słoneczna, ul. Wiśniowa, ul. Sadowa, ul. Różana, ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2020	2 625 826,30	625 826,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - I etap przebudowy parku przy ulicy Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	290 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2019	10 914 919,56	7 956 151,00	2 958 788,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2019	1 691 690,00	591 690,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	5 722 500,63	1 777 150,00	3 945 350,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2018	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich - Etap I -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2020	650 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2018	119 232,20	119 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	7 605 000,00	205 000,00	400 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2019	2 560 000,00	600 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Osorzycach - pomoc rzeczowa -	SIECHNICE	2017	2019	341 000,00	200 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	SIECHNICE	2020	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach -	SIECHNICE	2019	2022	2 180 000,00	0,00	80 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 826,30
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 919,56
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 690,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 500,63
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 232,20
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.35	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2018-2032. Okres ten wynika z przyjętych limitów wydatków bieżących oraz majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.
2. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1.
 - a. plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych zakłada:
 - w 2018 roku kwotę 1 711 269,94 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek w Siechnicach (dz. nr 545/103, 547/50), w Trestnie (dz. nr 139/2, 139/4, 139/6), w Iwinach (część dz. nr 101/2), w Sulimowie (dz. nr 17/2), w Świętej Katarzynie (dz. nr 553/5; 257/4), Prawocin (dz. nr 30/26; 27; 28; 29);
 - w 2019 kwotę 1 000 000,00 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działki nr 294/6-7 w miejscowości Siechnice;
 - b. szczegółowy harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2.
3. Prognoza dochodów bieżących (załącznik nr 1) uwzględnia:
 - w okresie 2019-2020 dochody z tytułu udziału gminy w PIT w oparciu o zaplanowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik wzrostu dochodów Gminy Siechnice wynikający z relacji PIT 2018/PIT 2017,
 - w latach 2019, 2020 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 1 % rocznie z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania oraz odpowiednio o 2,3 i 2,5 % na podstawie wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Planie Finansowym

Państwa na lata 2017-2020; dochody z podatku rolnego i leśnego na poziomie planu 2018 roku; wzrost dochodów o 10% rocznie od roku 2019 w podatku od środków transportowych (w związku z podejmowanymi od kilku lat działaniami w kierunku pozyskania większych wpływów z tego tytułu); dla odsetek w podatku od nieruchomości założono wzrost o 1% oraz o 2% dla pozostałych podatków;

- w roku 2018 w łącznej kwocie dotacji i środków na cele bieżące dochody w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195, z późn. zm.) w kwocie 13 917 440,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego;
- dla okresu 2022-2032 stały poziom dochodów w związku z ryzykiem projekcji poziomu przyszłych wartości dochodów.

4. Prognoza wydatków (załącznik nr 1) uwzględnia:

- a. wydatki z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, w kategorii pozostałe wydatki bieżące,
- b. wydatki majątkowe od 2018 do 2032 r. tj. łączne kwoty na wydatki określone dla przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c. w latach 2018-2020 kontynuację wkładu majątkowego do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku w zawartym porozumieniem,
- d. wykaz pozostałych wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 do objaśnień,
- e. wzrost wydatków bieżących w roku 2018 w stosunku do roku 2017 z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus”, utrzymywania w kolejnym roku wysokiego poziomu wydatków na remonty dróg i obiekty kubaturowe oraz wzrostu wydatków na zadania oświatowo - wychowawcze wynikające ze znacznego przyrostu w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 liczby dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką i wychowaniem szkolno-przedszkolnym,
- f. rezerwę na inicjatywy społeczne.

INICJATYWY SPOŁECZNE				
	2018	2019	2020	2021
Plan wyjściowy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Łukaszowice	-9 460,00 zł	9 460,00 zł	0,00	0,00
Smardzów	-9 923,00 zł	9 923,00 zł	0,00	0,00
Grodziszów	-8 674,00 zł	8 674,00 zł	0,00	0,00
Sulimów	0,00	9 676,00 zł	0,00	0,00
Biestryków - Radomierzyce	-11 943,00 zł	11 943,00 zł	0,00	0,00
Ozorzyce	0,00	-9 414,00 zł	9 414,00 zł	0,00
środki rozdysponowane na zadania w roku 2018	-13 563,00 zł	0,00	0,00	0,00
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	246 437,00 zł	340 262,00 zł	409 414,00 zł	400 000,00 zł

- Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2018 - 2020 długu na finansowanie deficytu oraz rozchodów w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice.
- Plan rozchodów uwzględnia spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. W prognozie rozchodów ujęto spłatę dodatkowych zobowiązań dłużnych planowanych do zaciągnięcia w okresie 2018 - 2020. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zawiera tabela nr 4 do objaśnień.
- Przewiduje się konieczność podejmowania w latach 2019-2021 działań w kierunku poszukiwania nowych dochodów i rozwiązań w celu zapewnienia dla tego okresu bezpiecznego poziomu wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.
- Planowany budżet na rok 2018 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Razem
1. Dotacje (1.2.2)	1 800 525,58	2 306 679,59	3 832 000,00	5 130 425,00	13 069 630,17
2. Sprzedaż mienia	1 711 269,94	1 000 000,00	0,00	0,00	2 711 269,94
3. Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	13 656,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	389 796,04	0,00	0,00	0,00	389 796,04
Razem (1.2)	3 915 247,56	3 306 679,59	3 832 000,00	5 130 425,00	16 184 352,15

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Nazwa zadania	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Razem
Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy Siechnice-szkolenia dla osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Dofinansowanie dróg transportu rolnego* Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	123 270,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	423 270,00
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	43 200,00
"Równi w przyszłość-zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych na terenie gminy Siechnice"	508 369,07	0,00	0,00	0,00	508 369,07
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Złobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "Małuch" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
Twoje przedszkole w Siechnicach	536 034,32	0,00	0,00	0,00	536 034,32
Razem	1 453 573,39 zł	210 800,00 zł	190 800,00 zł	190 800,00 zł	2 045 973,39
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	Razem
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	165 579,41	1 334 420,59	0,00	0,00	1 500 000,00
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym na terenie Gminy Siechnice z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej cieku Brochówka	0,00	0,00	1 275 000,00	2 227 425,00	3 502 425,00
Dofinansowanie do rozbudowy ulicy Henryka III (etap II) na odcinku od 0+415,0 do 0+845,0 km oraz ulicy Sienkiewicza na odcinku 0+000 do 0+578,48 w Siechnicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz projekt budynku wielofunkcyjnego w Kotowicach	0,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	1 275 189,03	0,00	0,00	0,00	1 275 189,03
Darowizna od podmiotu zewnętrznego na wykonanie projektów i budowę dróg i ulic w Świętej Katarzynie w Gminie Siechnice	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	128 741,00	381 259,00	0,00	0,00	510 000,00
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu odnowy wsi na terenie gminy Siechnice - I etap przebudowy parku przy ulicy Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	115 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	25 752,14	0,00	0,00	0,00	25 752,14
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Zerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Wypożyczenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siechnice w urzędzenia ratownictwa	33 264,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00
Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Otwarta strefa aktywności w mieście Siechnice	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IIŚ	0,00	0,00	527 000,00	2 873 000,00	3 400 000,00
Razem	1 800 525,58	2 306 679,59	3 832 000,00	5 130 425,00	13 069 630,17

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice		Tabela nr 3
Nazwa zadania	2018	
Kontynuowane zadania inwestycyjne		
Kontynuacja budowy terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy bunkrach w Iwinach wraz z zakupem i montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Iwinach	128 000,00	
Razem	128 000,00	
Nowe zadania inwestycyjne		
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	276 092,00	
Wymiana kotła kondensacyjnego c.o. na gaz w przedszkolu publicznym w Żernikach Wrocławskich	22 950,00	
Projekt i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia)	5 000,00	
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. T. Kościuszki i ul. Miodowej w Iwinach - pomoc rzeczowa"	1 000,00	
„Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1942 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – pomoc rzeczowa	7 380,00	
Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej - ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa	35 000,00	
Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	135 000,00	
Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94	100 000,00	
Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Siechnicach	70 000,00	
Zakup kserokopiarki dla SP nr 1 w Siechnicach	10 000,00	
Zakup kserokopiarki dla SP w Świętej Katarzynie	5 390,00	
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	26 084,00	
Zakup namiotu festynowego	6 975,69	
Wykonanie betonowego podestu na imprezy integracyjne dla mieszkańców	16 000,00	
Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach	95 000,00	
Zakup ścianki wspinaczkowej na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Układanka w Świętej Katarzynie	3 999,00	
Zakup i montaż 3 altan w Groblicach - Durok	35 424,00	
Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej od ul. Lipowej do ul. Akacyjowej w Biestrzykowie	36 000,00	
Projekt budowy chodnika od ul. Strzeleńskiej (droga nr 395) do Stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa	25 000,00	
Modernizacja placu zabaw w Siechnicach	30 200,00	
Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich"	70 000,00	
Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siechnice w urządzenia ratownictwa	33 600,00	
Zakup i montaż wiaty przy świetlicy w Zębicach	20 026,00	
Doposażenie siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem podłoża i montażem oraz namalowanie linii na boisku do koszykówki i siatkówki - FS Ozorzyce	17 639,46	
Doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk na terenie Gminy Siechnice	36 066,00	
Dostawa i montaż trzech lamp solarnych na ul. Głównej w miejscowości Radwanice	18 181,53	
Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną oraz montaż ogrodzenia terenu	11 745,89	
Ogrodzenie placu zabaw w Bogusławicach	6 424,72	
Utworzenie terenu rekreacyjno - parkowego na działce 290 i 288/1 w Radwanicach	30 612,00	
Otwarta strefa Aktywności w mieście Siechnice	110 000,00	
Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	4 000,00	
Doposażenie placów zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw na terenie Gminy	40 000,00	
razem	1 358 790,55	
Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów - granica powiatu - Kotowice km 0+000- 1 + 457 - pomoc finansowa	10 000,00	
"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej na 372 z drogą z drogą powiatową nr 1937 D koło m. Święta Katarzyna" - pomoc finansowa dla województwa dolnośląskiego	50 000,00	
"Budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Gać w Gminie Olawa" - pomoc finansowa	11 808,00	
Dotacja celowa na opracowanie ortofotomapy	2 025,00	
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu informatycznego	36 000,00	
Razem	109 833,00 zł	
Razem	1 596 623,55 zł	

Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2018-2032.

Tabela nr 4

Raty	Oleśnica/08	Millenium/10	B. Pocztowy	B. Pocztowy	Oleśnica/12	BGK/11	ING/10	ING/10	BGK/13	Oleśnica
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2018	640 000,00	157 200,00	628 500,00	217 000,00	700 000,00	800 000,00	256 000,00	900 000,00	1 856 691,00	30 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 591,00	979 391,00	251 791,00	0,00	0,00	40 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	640 000,00	157 200,00	628 500,00	217 000,00	2 170 591,00	2 579 391,00	507 791,00	900 000,00	1 856 691,00	2 800 000,00
Raty	Oleśnica/12	Żmigród/14	Żmigród/14	Getin /15	pko/2017/o	2018/O	pożyczki WFOŚ iGW łącznie	2019/O	2020	Razem
9	13	14	15	16	18	19	20	21	22	22
2018	4 100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	10 505 491,00
2019	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	209 100,00	0,00	0,00	3 041 100,00
2020	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	875 000,00	107 600,00	0,00	0,00	3 976 373,00
2021	0,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00
2022	2 700 000,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00
2023	2 908 759,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	9 485 759,00
2024	0,00	126 000,00	126 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00
2025	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	2 500 000,00	2 075 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 327 000,00
2026	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	2 500 000,00	2 075 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 327 000,00
2027	0,00	114 000,00	149 591,00	0,00	2 500 000,00	2 075 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 338 591,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 694,00	502 639,00	3 078 333,00
Suma	9 708 759,00	998 000,00	1 033 591,00	7 500 000,00	10 000 000,00	24 500 000,00	534 800,00	17 075 694,00	3 602 639,00	87 410 647,00