

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

## Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2019-2034. 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 2019 roku kwotę 3 000 000 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek: w Siechnicach (dz. nr 264, nr 758 i 760/2), w Świętej Katarzynie (część dz. nr 777), w Szostakowicach (dz. nr 166/31, 166/33, 166/34, 166/35), w Radwanicach (dz. nr 301/2, 305/2, 501/1, 748), w Trestnie (dz. nr 139/3), w Groblicach (dz. nr 100/3), w Zębicach (dz. nr 212/2), w Prawocinie (dz. nr 54/3, 54/4),
    - w 2020 roku kwotę 1 000 000 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek nr 294/6 i 294/7 w Siechnicach oraz nr 493 w Iwinach,
  - 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 2020-2023 szacowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT z wykorzystaniem metody zmian proporcjonalnych,
  - w latach 2020-2022 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 0,5 % rocznie z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania oraz odpowiednio o 2,5 % na podstawie wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Planie Finansowym Państwa na

lata 2018-2021; dochody z podatku rolnego i leśnego na poziomie planu 2019 roku; wzrost dochodów o 2% rocznie od roku 2020 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 2019 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 12 185 000 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego,
- dla okresu 2024-2034 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. w latach 2019-2020 kontynuację wkładu majątkowego w wysokości 1 752 000 zł do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z zawartym porozumieniem oraz planowany wkład w kwocie 310 000 zł w roku 2019 i 600 000 zł w roku 2020 w związku z budową nowego obiektu na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia,
- c. wydatki majątkowe, bieżące oraz kwotę poręczeń od 2021 do 2032 r. w związku z budową przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. nowego obiektu na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia,
- d. wykaz pozostałych wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 do objaśnień,
- e. wzrost wydatków bieżących z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus”, utrzymania 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 2018/2019 liczby dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką i wychowaniem szkolno-przedszkolnym,
- f. rezerwę na inicjatywy społeczne.

INICJATYWY SPOŁECZNE			
	2019	2020	2021
Plan wyjściowy	300 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Łukaszowice	9 460,00 zł	0,00	0,00
Smardzów	9 923,00 zł	0,00	0,00
Grodziszów	8 674,00 zł	0,00	0,00
Sulimów	9 676,00 zł	0,00	0,00
Biestryków - Radomierzyce	11 943,00 zł	0,00	0,00
Ozorzyce	-9 414,00 zł	9 414,00 zł	0,00
<b>REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE</b>	<b>340 262,00 zł</b>	<b>409 414,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>

5. Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2019 - 2020 długu na finansowanie deficytu oraz rozchodów w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice.

6. 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 2019 - 2020. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zawiera tabela nr 4 do objaśnień.

7. Przewiduje się konieczność podejmowania w latach 2020-2022 działań w kierunku poszukiwania nowych dochodów i rozwiązań w celu zapewnienia dla tego okresu bezpiecznego poziomu wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp. Wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia wyłączeń z relacji spłaty zobowiązań w związku z umowami zawartymi i planowanymi na realizację zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

8. Planowany budżet na rok 2019 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	Razem
1. Dotacje	7 568 920,67	6 076 376,70	5 243 653,58	1 853 385,03	20 742 335,98
2. Sprzedaż mienia	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>10 568 920,67</b>	<b>7 076 376,70</b>	<b>5 243 653,58</b>	<b>1 853 385,03</b>	<b>24 742 335,98</b>

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Nazwa zadania	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	Razem
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	32 400,00
"W rodzinie jest MOC"	616 206,00	617 905,20	0,00	0,00	1 234 111,20
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Złobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00
<b>Razem</b>	<b>827 006,00 zł</b>	<b>828 705,20 zł</b>	<b>190 800,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>1 926 511,20</b>
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	Razem
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	1 069 747,07	430 253,00	0,00	0,00	1 500 000,07
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	1 008 100,00	2 716 197,30	2 340 653,58	1 853 385,03	7 918 335,91
Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	510 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Zerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	4 390 073,60	372 926,40	0,00	0,00	4 763 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IIŚ	0,00	527 000,00	2 873 000,00	0,00	3 400 000,00
<b>Razem</b>	<b>7 568 920,67</b>	<b>6 076 376,70</b>	<b>5 243 653,58</b>	<b>1 853 385,03</b>	<b>20 742 335,98</b>

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2019
<b>Kontynuowane zadania inwestycyjne</b>	
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	26 381,70
<b>Razem</b>	<b>26 381,70</b>
<b>Nowe zadania inwestycyjne</b>	
Wykonanie parkingu na terenach rekreacyjnych w Groblicach	10 000,00
Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	200 000,00
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	10 000,00
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	80 000,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	6 000,00
Rozpoczęcie budowy parkingu na działce gminnej 11/3 w Trestnie	17 707,70
Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór	8 190,85
Wykonanie podłoża pod altankami - FS Groblice	12 000,00
Utwardzanie terenu pod altaną i wiatami koło świetlicy kostką brukową	9 432,09
Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych - FS Groblice - Durok	12 500,00
Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS	10 800,00
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Grodziszowie	11 766,13
Otwarta strefa aktywności w mieście Siechnice na terenie przy ul. Świętego Krzyża	100 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	150 000,00
Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice	15 627,29
Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2 500,00
Rezerwa inwestycyjna	1 302 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 958 524,06</b>
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>	
Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia dla Policji	20 000,00
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu informatycznego	72 000,00
<b>Razem</b>	<b>92 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 076 905,76 zł</b>

Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2019-2034

Tabela nr 4

Raty	Oleśnica/12	BGK/11	ING/10	Oleśnica/14	Oleśnica/13	Żmigród/14	Żmigród/14	Getin /15
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2019	0,00	800 000,00	0,00	930 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2020	1 470 591,00	979 391,00	251 791,00	40 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 700 000,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 908 759,00	126 000,00	126 000,00	2 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	149 591,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 470 591,00	1 779 391,00	251 791,00	2 770 000,00	5 608 759,00	997 000,00	1 032 591,00	7 500 000,00
Raty	pko/2017/o	2018/O	pożyczki WFOŚ iGW łącznie	2019/0	2019 - kredyt	2020/O	Razem	
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2019	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	1 941 100,00	
2020	0,00	875 000,00	107 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 016 373,00	
2021	0,00	3 375 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 667 000,00	
2022	0,00	3 375 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 267 000,00	
2023	0,00	3 375 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 475 759,00	
2024	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	110 000,00	0,00	20 000,00	6 257 000,00	
2025	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	20 000,00	7 247 000,00	
2026	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	2 000 000,00	134 424,67	100 000,00	6 861 424,67	
2027	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	100 000,00	4 738 591,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	400 000,00	5 500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	400 000,00	5 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00	0,00	400 000,00	5 723 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	400 000,00	6 100 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 701 100,00	0,00	800 000,00	6 501 100,00	
2033	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	1 600 000,00	2 552 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 120,00	2 794 120,00	
Suma	10 000 000,00	16 625 000,00	316 700,00	33 941 100,00	734 424,67	7 114 120,00	90 141 467,67	