

Uchwała Nr ....../..../19  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 24 stycznia 2019 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 IV/33/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 stycznia 2019 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

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2019 – 2034 proponuje się:

1. utrzymać ogólną kwotę wydatków dla roku 2019 na dotychczasowym poziomie z jednoczesnym zmniejszeniem ogólnej wartości wydatków bieżących o kwotę 686 595 zł oraz zwiększeniem ogólnej wartości wydatków majątkowych o kwotę 686 595 zł, w tym:

a) w Załączniku nr 2 zwiększyć wydatki majątkowe w roku 2019 dla przedsięwzięć:

- „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Kanarkowa, ul. Wiosenna, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Krótka, sięgacz ul. Kolejowej” o 150 000 zł (poz. 1.3.2.3);
- „Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice” o 491 000 zł (poz. 1.3.2.12);
- „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym” o kwotę 30 000 zł (poz. 1.3.2.13);

2 a) w Załączniku nr 3 w Tabeli nr 3 wprowadzić zmiany oraz nowe zadania jednoroczne dla roku 2019:

- „Projekt budowy ulicy Kolejowej w Kotowicach” z limitem wydatków 80 000 zł;
- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu)” z limitem wydatków 200 000 zł;
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach” z limitem wydatków 350 000 zł;
- „Projekt i budowa wyniesionego przejścia na ulicy Brochowskiej w Iwinach” z limitem wydatków 10 000 zł;
- „Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach” z limitem wydatków 120 000 zł;
- „Przeniesienie i modernizacja monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zacisznej w Iwinach)” z limitem wydatków 100 000 zł;
- „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice” z limitem wydatków 80 000 zł;
- „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach” z limitem wydatków 300 000 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” z limitem wydatków 35 000 zł;
- wykreślić zadanie pn. „Otwarta strefa aktywności w mieście Siechnice na terenie przy ul.

Świętego Krzyża” z limitem wydatków 100 000 zł;

- zmniejszyć rezerwę inwestycyjną o kwotę 1 159 405 zł do wartości 142 595 zł;
- b) w załączniku nr 3 w Tabeli nr 4 dokonać korekty w zakresie harmonogramu spłat długu zaciąganego w roku 2019 pomiędzy kolumnami. Ogólna kwota spłat nie ulega zmianie;
3. w objaśnieniach dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „Gmina nie posiada i nie planuje zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.”

Burmistrz Siechnic  
*Milan Ušák*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt styczeń  
z dnia 2019-01-24

| Lp               | 1                | z tego:                   |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  | 1.1                       | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | w tym:                     |                     | 1.2   | w tym:              |                        |  |
|                  |                  |                           |   |   |                     | 1.1.3.1                    | 1.1.4               |   | 1.1.5               | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  | 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 2016   | 94 596 460,08    | 91 229 521,62             | 24 967 843,00   | 855 979,58  | 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   |
| Wykonanie 2017   | 104 653 627,52   | 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   |
| Plan 3 kw. 2018  | 123 019 193,59   | 114 217 074,16            | 32 384 314,00   | 1 100 000,00  | 37 210 700,00       | 28 298 000,00              | 17 333 690,00       | 20 938 633,88   | 8 802 119,43        | 1 900 000,00           | 6 902 119,43   |
| Wykonanie 2018   | 119 795 957,21   | 116 647 192,33            | 33 566 193,00   | 1 500 000,00  | 38 210 700,00       | 29 298 000,00              | 17 333 690,00       | 20 938 633,88   | 3 148 764,88        | 1 724 925,94           | 1 423 838,94   |
| 2019             | 131 052 685,67   | 120 483 765,00            | 40 625 790,00   | 1 300 000,00  | 38 757 012,00       | 29 729 000,00              | 19 833 447,00       | 18 561 006,00   | 10 568 920,67       | 3 000 000,00           | 7 568 920,67   |
| 2020             | 144 576 376,70   | 137 500 000,00            | 49 830 000,00   | 1 400 000,00  | 39 800 000,00       | 30 114 425,00              | 23 000 000,00       | 21 500 000,00   | 7 076 376,70        | 1 000 000,00           | 6 076 376,70   |
| 2021             | 158 243 653,58   | 153 000 000,00            | 61 880 000,00   | 1 500 000,00  | 40 000 000,00       | 31 000 000,00              | 25 000 000,00       | 22 500 000,00   | 5 243 653,58        | 0,00                   | 5 243 653,58   |
| 2022             | 169 853 385,03   | 168 000 000,00            | 73 000 000,00   | 1 500 000,00  | 41 000 000,00       | 31 000 000,00              | 27 500 000,00       | 24 300 000,00   | 1 853 385,03        | 0,00                   | 1 853 385,03   |
| 2023             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2024             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2025             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2026             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2027             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2028             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2029             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2030             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2031             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00            | 89 000 000,00   | 1 500 000,00  | 39 000 000,00       | 31 000 000,00              | 30 000 000,00       | 25 300 000,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.21:12:09)



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |               |       | w tym:              |                        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                  |                   | w tym:        |              |               |               |               |               |       | w tym:              |                        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                  |                   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 1                |                   |               |              |               |               |               |               |       |                     |                        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2032             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00    | 89 000 000,00 | 1 500 000,00 | 39 000 000,00 | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00    | 89 000 000,00 | 1 500 000,00 | 39 000 000,00 | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 185 000 000,00   | 185 000 000,00    | 89 000 000,00 | 1 500 000,00 | 39 000 000,00 | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej 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 <sup>x</sup> | z tego:        |              |       |              |              |  |  |                                       |           |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------------|--|--|---------------------------------------|-----------|--|--------------------------------|
|                  |                             | 2              | 2.1          | 2.1.1 | 2.1.2        | 2.1.3        | w tym:                                     |  |                                       | 2.1.3.1.2 |  |                                |
|                  |                             |                |              |       |              |              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1            | 2.1.1        | 2.1.2 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.1.1                                  | 2.1.3.1.2  | 2.2                                   |           |  |                                |
| Wykonanie 2016   | 94 500 730,12               | 80 519 991,48  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 249 651,76 | 0,00                                       | 0,00   | 13 980 738,64                         |           |  |                                |
| Wykonanie 2017   | 108 555 138,99              | 89 817 630,21  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 181 733,98 | 0,00                                       | 0,00   | 18 737 508,78                         |           |  |                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 143 237 992,59              | 106 048 829,17 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 381 162,00 | 0,00                                       | 0,00   | 37 189 163,42                         |           |  |                                |
| Wykonanie 2018   | 128 140 013,61              | 105 088 701,31 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 1 329 162,00 | 0,00                                       | 0,00   | 23 041 312,30                         |           |  |                                |
| 2019             | 163 667 110,34              | 117 804 505,00 | 2 062 000,00 | x     | 2 452 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 45 862 605,34                         |           |  |                                |
| 2020             | 149 017 680,04              | 122 360 000,00 | 2 367 000,00 | x     | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 26 657 680,04                         |           |  |                                |
| 2021             | 152 576 653,58              | 130 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 22 576 653,58                         |           |  |                                |
| 2022             | 160 586 385,03              | 139 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 21 586 385,03                         |           |  |                                |
| 2023             | 175 524 241,00              | 148 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 27 524 241,00                         |           |  |                                |
| 2024             | 178 743 000,00              | 150 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 28 743 000,00                         |           |  |                                |
| 2025             | 177 753 000,00              | 152 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 25 753 000,00                         |           |  |                                |
| 2026             | 178 138 575,33              | 156 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 22 138 575,33                         |           |  |                                |
| 2027             | 180 261 409,00              | 158 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 22 261 409,00                         |           |  |                                |
| 2028             | 179 500 000,00              | 160 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 19 500 000,00                         |           |  |                                |
| 2029             | 179 500 000,00              | 162 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 17 500 000,00                         |           |  |                                |
| 2030             | 179 277 000,00              | 164 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00                                       | 0,00   | 15 277 000,00                         |           |  |                                |
| 2031             | 178 900 000,00              | 168 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 900 000,00                         |           |  |                                |
| 2032             | 178 498 900,00              | 170 000 000,00 | 1 710 000,00 | x     | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | 8 498 900,00                          |           |  |                                |
| 2033             | 182 448 000,00              | 175 000 000,00 | 0,00         | x     | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 448 000,00                          |           |  |                                |
| 2034             | 182 205 880,00              | 180 000 000,00 | 0,00         | x     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00                                       | 0,00   | 2 205 880,00                          |           |  |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |              |              |               |               |       | w tym: |            |            |      |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|------------|------------|------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1         | 4.3           | 4.3.1 |        | 4.4        | 4.4.1      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | -20 218 799,00  | 28 024 290,00       | 0,00                                 | 0,00    | 3 524 290,00 | 2 218 799,00 | 24 500 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | -8 344 056,40   | 18 849 547,40       | 0,00                                 | 0,00    | 2 224 547,40 | 2 224 547,40 | 16 625 000,00 | 9 125 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2019             | -32 614 424,67  | 34 675 524,67       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 34 675 524,67 | 32 614 424,67 | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2020             | -4 441 303,34   | 8 457 676,34        | 0,00                                 | 0,00    | 1 223 556,34 | 1 223 556,34 | 7 114 120,00  | 3 097 747,00  | 0,00  | 0,00   | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2021             | 5 667 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2022             | 9 267 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2023             | 9 475 759,00    | 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             | 6 257 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2025             | 7 247 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2026             | 6 861 424,67    | 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             | 4 738 591,00    | 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             | 5 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2029             | 5 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2030             | 5 723 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2031             | 6 100 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2032             | 6 501 100,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2033             | 2 552 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2034             | 2 794 120,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

5) 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 zobowiązań wynikających z przejęcia 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     | z tego:  |  |   | 5.2   | 6   | 7             |   |   |
|                  |   |         | 5.1.1  | z tego:  |   |   |   |               |   |   |
|                  |   |         |  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |   |   |               |   |   |
| 5.1              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  |   |
| 5                | Rozchody budżetu x  | 5.1.1   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 8.1           | 8.2   |   |
| Wykonanie 2016   | 2 507 300,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 10 709 530,14 | 18 948 157,86   |   |
| Wykonanie 2017   | 8 398 998,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 11 962 876,56 | 17 787 934,24   |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 7 805 491,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 8 168 244,99  | 11 692 534,99   |   |
| Wykonanie 2018   | 10 505 491,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 11 548 491,02 | 13 779 038,42   |   |
| 2019             | 2 061 100,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 120 000,00                                | 2 679 260,00  | 2 679 260,00  |   |
| 2020             | 4 016 373,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 15 140 000,00 | 16 363 556,34   |   |
| 2021             | 5 667 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 23 000 000,00 | 23 000 000,00   |   |
| 2022             | 9 267 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 29 000 000,00 | 29 000 000,00   |   |
| 2023             | 9 475 759,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 37 000 000,00 | 37 000 000,00   |   |
| 2024             | 6 257 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 35 000 000,00 | 35 000 000,00   |   |
| 2025             | 7 247 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 33 000 000,00 | 33 000 000,00   |   |
| 2026             | 6 861 424,67  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 29 000 000,00 | 29 000 000,00   |   |
| 2027             | 4 738 591,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 27 000 000,00 | 27 000 000,00   |   |
| 2028             | 5 500 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 25 000 000,00 | 25 000 000,00   |   |
| 2029             | 5 500 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 23 000 000,00 | 23 000 000,00   |   |
| 2030             | 5 723 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 21 000 000,00 | 21 000 000,00   |   |
| 2031             | 6 100 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 17 000 000,00 | 17 000 000,00   |   |
| 2032             | 6 501 100,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 15 000 000,00 | 15 000 000,00   |   |
| 2033             | 2 552 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00 | 10 000 000,00   |   |
| 2034             | 2 794 120,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |   |



- 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Lp  | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2016  | 3,97%   | 3,97%   | 0,00   | 3,97%  | 12,35%  | X  | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2017  | 9,13%   | 9,13%   | 0,00   | 9,13%  | 11,94%  | X  | X  | X   | X  |
| Plan 3 kw. 2018   | 7,43%   | 7,43%   | 0,00   | 7,43%  | 8,18%   | X  | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2018  | 9,88%   | 9,88%   | 0,00   | 9,88%  | 11,08%  | X  | X  | X   | X  |
| 2019  | 4,89%   | 4,89%   | 0,00   | 4,89%  | 4,33%   | 10,82%   | 11,79%   | TAK   | TAK  |
| 2020  | 6,84%   | 6,84%   | 0,00   | 6,84%  | 11,16%  | 8,15%  | 9,12%  | TAK   | TAK  |
| 2021  | 7,38%   | 7,38%   | 0,00   | 7,38%  | 14,53%  | 7,89%  | 8,86%  | TAK   | TAK  |
| 2022  | 8,88%   | 8,88%   | 0,00   | 8,88%  | 17,07%  | 10,01%   | 10,01%   | TAK   | TAK  |
| 2023  | 8,21%   | 8,21%   | 0,00   | 8,21%  | 20,00%  | 14,25%   | 14,25%   | TAK   | TAK  |
| 2024  | 6,20%   | 6,20%   | 0,00   | 6,20%  | 18,92%  | 17,20%   | 17,20%   | TAK   | TAK  |
| 2025  | 6,41%   | 6,41%   | 0,00   | 6,41%  | 17,84%  | 18,66%   | 18,66%   | TAK   | TAK  |
| 2026  | 6,09%   | 6,09%   | 0,00   | 6,09%  | 15,68%  | 18,92%   | 18,92%   | TAK   | TAK  |
| 2027  | 4,84%   | 4,84%   | 0,00   | 4,84%  | 14,59%  | 17,48%   | 17,48%   | TAK   | TAK  |
| 2028  | 5,14%   | 5,14%   | 0,00   | 5,14%  | 13,51%  | 16,04%   | 16,04%   | TAK   | TAK  |
| 2029  | 4,87%   | 4,87%   | 0,00   | 4,87%  | 12,43%  | 14,59%   | 14,59%   | TAK   | TAK  |
| 2030  | 4,72%   | 4,72%   | 0,00   | 4,72%  | 11,35%  | 13,51%   | 13,51%   | TAK   | TAK  |
| 2031  | 4,65%   | 4,65%   | 0,00   | 4,65%  | 9,19%   | 12,43%   | 12,43%   | TAK   | TAK  |
| 2032  | 4,65%   | 4,65%   | 0,00   | 4,65%  | 8,11%   | 10,99%   | 10,99%   | TAK   | TAK  |
| 2033  | 1,44%   | 1,44%   | 0,00   | 1,44%  | 5,41%   | 9,55%  | 9,55%  | TAK   | TAK  |
| 2034  | 1,54%   | 1,54%   | 0,00   | 1,54%  | 2,70%   | 7,57%  | 7,57%  | TAK   | TAK  |

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |  |   |  |               |               |              |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|---|---------------|--|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |               | 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 | z tego:       |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 10.1  | 10            |  |   |  | 11.1          | 11.2          | 11.3         |                                       |                               |                                    |
| 10               | 10.1  | 11.1  | 11.2          | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2   | 11.4          | 11.5          | 11.6         |                                       |                               |                                    |
| 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                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 34 089 409,71 | 14 812 619,04  | 23 195 294,50   | 2 085 766,72   | 21 109 525,78 | 18 892 081,05 | 2 771 968,59 | 802 012,50                            |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 39 187 791,67 | 13 888 314,23  | 40 192 798,44   | 4 717 323,06   | 35 475 475,38 | 33 296 475,38 | 1 680 855,04 | 459 833,00                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 39 187 791,67 | 13 888 314,23  | 40 192 798,44   | 4 717 323,06   | 35 475 475,38 | 33 296 475,38 | 1 680 855,04 | 459 833,00                            |                               |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 44 862 102,75 | 15 885 616,08  | 48 213 624,13   | 4 443 519,55   | 43 770 104,58 | 41 214 486,28 | 1 796 524,06 | 647 000,00                            |                               |                                    |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 44 800 863,00 | 16 500 000,00  | 30 608 379,24   | 3 950 699,20   | 26 657 680,04 | 23 855 680,04 | 0,00         | 450 000,00                            |                               |                                    |
| 2021             | 5 667 000,00  | 5 667 000,00  | 44 821 928,00 | 17 000 000,00  | 20 364 152,10   | 2 277 442,00   | 18 086 710,10 | 15 976 710,10 | 0,00         | 400 000,00                            |                               |                                    |
| 2022             | 9 267 000,00  | 9 267 000,00  | 44 842 933,00 | 17 500 000,00  | 7 180 894,98  | 1 290 442,00   | 5 890 452,98  | 4 180 452,98  | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2023             | 9 475 759,00  | 9 475 759,00  | 44 864 058,00 | 18 000 000,00  | 4 279 000,00  | 2 169 000,00   | 2 110 000,00  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2024             | 6 257 000,00  | 6 257 000,00  | 44 885 125,60 | 18 500 000,00  | 3 118 000,00  | 1 008 000,00   | 2 110 000,00  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2025             | 7 247 000,00  | 7 247 000,00  | 45 642 828,12 | 19 000 000,00  | 3 017 000,00  | 907 000,00   | 2 110 000,00  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2026             | 6 861 424,67  | 6 861 424,67  | 46 802 112,96 | 19 500 000,00  | 2 517 000,00  | 807 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2027             | 4 738 591,00  | 4 738 591,00  | 47 996 176,35 | 20 000 000,00  | 2 416 000,00  | 706 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2028             | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 2 315 000,00  | 605 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2029             | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 2 214 000,00  | 504 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2030             | 5 723 000,00  | 5 723 000,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 2 113 000,00  | 403 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2031             | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 2 012 000,00  | 302 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2032             | 6 501 100,00  | 6 501 100,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 1 911 000,00  | 201 000,00   | 1 710 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2033             | 2 552 000,00  | 2 552 000,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2034             | 2 794 120,00  | 2 794 120,00  | 47 996 177,00 | 20 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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 |   |   |  |   |   |  |   |   |           |        |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------|--------|
| Lp  | 12.1  | w tym:  |  | 12.2  | 12.2.1  | w tym:   |   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2 |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   |   | 12.2.1   | 12.2.1.1  |   |           |        |
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 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 | w tym:    |        |
| Wykonanie 2016  | 102 049,00  | 101 112,00                                    | 10 800,00  | 167 840,94  | 167 840,94                                    | 167 840,94   | 130 143,00  | 101 200,00  | 30 143,00 |        |
| Wykonanie 2017  | 346 084,16  | 339 847,16                                    | 10 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 404 981,84  | 321 507,16  | 0,00      |        |
| Plan 3 kw. 2018   | 1 230 303,39  | 1 177 461,06                                  | 0,00   | 6 334 307,25  | 6 334 307,25                                  | 0,00   | 1 434 046,98  | 1 177 460,54  | 0,00      |        |
| Wykonanie 2018  | 1 230 303,39  | 1 177 461,06                                  | 0,00   | 6 334 307,25  | 6 334 307,25                                  | 0,00   | 1 434 046,98  | 1 177 460,54  | 0,00      |        |
| 2019  | 627 006,00  | 562 181,28                                    | 10 800,00  | 7 458 920,67  | 7 458 920,67                                  | 0,00   | 628 206,00  | 562 181,28  | 12 000,00 |        |
| 2020  | 628 705,20  | 563 701,73                                    | 10 800,00  | 6 046 376,70  | 6 046 376,70                                  | 0,00   | 628 905,20  | 563 701,73  | 0,00      |        |
| 2021  | 10 800,00   | 10 800,00                                     | 10 800,00  | 5 213 653,58  | 5 213 653,58                                  | 0,00   | 12 000,00   | 10 800,00   | 0,00      |        |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 853 385,03  | 1 853 385,03                                  | 0,00   | 12 000,00   | 10 800,00   | 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      |        |
| 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      |        |



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 zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:  |   | 12.4 | 12.4.1  |   | 12.4.2 | 12.5 | w tym:  |   | 12.5.1 | 12.5 | w tym:   |  | 12.6 | w tym: |      | 12.7 | w tym: |      |
|------------------|---|---|------|---|---|--------|------|---|---|--------|------|--|--|------|--------|------|------|--------|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |      |      |        |      |
| Lp               |   |   |      |   |   |        |      |   |   |        |      |  |  |      |        |      |      |        |      |
| Wykonanie 2016   | 1 198 230,00  | 374 000,00  | 0,00 | 19 343,00   | 19 343,00   | 0,00   | 0,00 | 19 343,00   | 19 343,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 19 343,00  | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 13 828 972,80   | 3 834 365,05  | 0,00 | 10 251 194,19   | 10 251 194,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 13 828 972,80   | 3 834 365,05  | 0,00 | 10 251 194,19   | 10 251 194,19   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 18 185 519,98   | 7 393 351,54  | 0,00 | 10 858 193,16   | 10 858 193,16   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 12 725 680,04   | 5 944 376,70  | 0,00 | 6 847 506,81  | 6 847 506,81  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 6 133 710,10  | 5 213 653,58  | 0,00 | 921 256,52  | 921 256,52  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 2 180 452,98  | 1 853 385,03  | 0,00 | 328 267,95  | 328 267,95  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zyskowanego 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   | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
|                  |   |        |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   |   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |
| 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  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                                      |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| 14.1             | 14.2   | 14.3  | 14.3.1                               | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |  |
| Wykonanie 2016   | 2 507 300,00   | 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  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 7 805 491,00   | 0,00  | 2 430,85                             | 2 430,85  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 10 505 491,00  | 0,00  | 2 430,85                             | 2 430,85  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2019             | 1 941 100,00   | 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  |  |
| 2021             | 5 627 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 9 227 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 9 435 759,00   | 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  |  |
| 2025             | 4 627 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 4 627 000,00   | 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  |  |
| 2028             | 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  |  |
| 2030             | 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  |  |
| 2032             | 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  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |



\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wieloletniego.

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 styczeń  
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 132 279 050,45           | 48 213 624,13 | 30 608 379,24 | 20 364 152,10 | 7 180 894,98 | 4 279 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 19 574 102,75            | 4 443 519,55  | 3 950 699,20  | 2 277 442,00  | 1 290 442,00 | 2 169 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 112 704 947,70           | 43 770 104,58 | 26 657 680,04 | 18 086 710,10 | 5 890 452,98 | 2 110 000,00 |
| 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:        |   |                  |      | 40 507 474,30            | 18 813 725,98 | 13 355 565,24 | 6 145 710,10  | 2 192 452,98 | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 282 111,20             | 628 206,00    | 629 905,20    | 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             | 2022 | 48 000,00                | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020(EFS) - W rodzinie jest MOC -   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2019             | 2020 | 1 234 111,20             | 616 206,00    | 617 905,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 39 225 363,10            | 18 185 519,98 | 12 725 680,04 | 6 133 710,10  | 2 180 452,98 | 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 IIS   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2021 | 3 880 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 3 380 000,00  | 0,00         | 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 | 1 550 000,00             | 50 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żemiki Wrocławskie - 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     | 1 500 000,00  | 0,00          | 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             | 2020 | 7 635 983,72             | 5 445 829,92  | 2 190 153,80  | 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 Wrofcie poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2019 | 561 234,02               | 561 234,02    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego ( etap I i II)   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2020 | 10 728 406,04            | 9 889 406,04  | 840 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFRR) - Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wrofcie - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smarozwie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2022 | 9 315 689,32             | 1 186 000,00  | 3 195 526,24  | 2 753 710,10  | 2 180 452,98 | 0,00         |
| 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     | 1 500 000,00  | 0,00          | 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     | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 3 118 000,00 | 3 017 000,00 | 2 517 000,00 | 2 415 000,00 | 2 315 000,00 | 2 214 000,00 | 2 113 000,00 | 2 012 000,00 | 1 911 000,00 | 132 279 050,45   |
| 1.a      | 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   | 19 574 102,75    |
| 1.b      | 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 | 112 704 947,70   |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 507 474,30    |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 282 111,20     |
| 1.1.1.1  | 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         | 1 234 111,20     |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 225 963,10    |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 880 000,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 550 000,00     |
| 1.1.2.4  | 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         | 7 635 983,72     |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 561 234,02       |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 728 406,04    |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 315 689,32     |
| 1.1.2.9  | 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         | 1 550 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.16 | Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2019 | 904 050,00               | 904 050,00    | 0,00          | 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   |   |                  |      | 29 399 898,15            | 17 252 794,00 | 14 218 442,00 | 4 988 442,00 | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 18 291 991,55            | 3 320 794,00  | 2 265 442,00  | 1 278 442,00 | 2 169 000,00 | 2 169 000,00 |
| 1.3.1.1  | Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2022 | 60 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Rekultywacja kwatery nr I ZUIROK w Sulęcinie   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2014             | 2020 | 176 817,55               | 142 937,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Remonty dróg, w tym: Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych, ul. Jesionowa w Biestrzykowie - etap II, ul. Wierzbowa w Sulęcinie) -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2022 | 4 920 000,00             | 2 660 000,00  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Inicjatywy społeczne   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2021 | 1 149 676,00             | 340 262,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Remonty obiektów gminnych -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2021 | 1 200 000,00             | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu einclusion w Gminie Siechnice   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2008             | 2019 | 60 000,00                | 60 000,00     | 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             | 2022 | 81 198,00                | 8 814,00      | 26 442,00     | 26 442,00    | 26 442,00    | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2022 | 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               | 2016             | 2020 | 12 000,00                | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -  | SIECHNICE                                 | 2021             | 2032 | 7 882 000,00             | 0,00          | 1 220 000,00  | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 009 000,00 |
| 1.3.1.14 | Konsenwacja rzek Zielona, Struga Mikoszowska oraz Brochówka -  | SIECHNICE                                 | 2018             | 2032 | 1 400 000,00             | 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          | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 060 000,00 |
| 1.3.1.16 | Przeład systemu monitoringu lokalnego oraz serwis hotline -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2019             | 2021 | 105 000,00               | 33 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji: "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2019             | 2020 | 57 300,00                | 27 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 479 584,60            | 13 932 000,00 | 11 953 000,00 | 3 710 000,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2019 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 904 050,00       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 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 | 91 771 576,15    |
| 1.3.1    | 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   | 18 291 991,55    |
| 1.3.1.1  | 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         | 176 817,55       |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 920 000,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 149 676,00     |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81 198,00        |
| 1.3.1.11 | 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         | 12 000,00        |
| 1.3.1.13 | 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   | 7 862 000,00     |
| 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   | 1 400 000,00     |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 300,00        |
| 1.3.2    | 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 | 73 479 584,60    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym między innymi: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul. Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany - Długoleka. Budowa ul. Piłsudskiego, części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem atletycznym, wykonanie projektów technicznych ulic Generata Fieldorfa, ul. Ziemińskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zaczęło na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach" | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2020 | 2 300 000,00             | 100 000,00   | 2 200 000,00 | 0,00         | 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. Krotka, sięgacz ul. Kolejowej   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2010             | 2020 | 2 150 000,00             | 1 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Broniewskiego, ul. Meilioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Kościuski, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2012             | 2020 | 2 410 000,00             | 1 210 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 24 934 000,00            | 2 062 000,00 | 2 352 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.7  | Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2019 | 1 605 950,00             | 1 605 950,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy ( Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2019 | 172 000,00               | 172 000,00   | 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  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2006             | 2019 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 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             | 2021 | 1 240 000,00             | 440 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2021 | 2 155 285,00             | 1 155 285,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 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 | 130 000,00               | 80 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2021 | 4 343 000,00             | 1 100 000,00 | 500 000,00   | 2 743 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2019 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Stonecznej, 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 | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Stoneczna, 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 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 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             | 2020 | 6 225 349,60             | 5 865 349,60 | 360 000,00   | 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 | 4 270 000,00             | 4 270 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 150 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 410 000,00     |
| 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 | 24 934 000,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 605 950,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 172 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 240 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 155 285,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 943 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 225 349,60     |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 270 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.26 | Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich - Etap I -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2020 | 440 000,00               | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa obszarów zieleni publicznej -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2021 | 7 400 000,00             | 400 000,00   | 1 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach -  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2019 | 1 960 000,00             | 1 960 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa -  | SIECHNICE                                 | 2017             | 2019 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 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         | 50 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach -  | SIECHNICE                                 | 2019             | 2022 | 2 180 000,00             | 80 000,00    | 0,00         | 600 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi -   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2022 | 400 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WROF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2022 | 14 000,00                | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 400 000,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 960 000,00     |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.35 | 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       | 2 180 000,00     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie zmiany 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 w 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”, 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 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.
9. Gmina nie posiada i nie planuje zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

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 Żerniki 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>I. 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>II. Nowe zadania inwestycyjne</b>   |                        |
| Wykonanie parkingu na terenach rekreacyjnych w Groblicach  | 10 000,00              |
| Projekt budowy ulicy Kolejowej w Kotowicach  | 80 000,00              |
| Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) | 200 000,00             |
| Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach   | 350 000,00             |
| Projekt i budowa wyniesionego przejścia na ulicy Brochowskiej w Iwinach  | 10 000,00              |
| Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach   | 120 000,00             |
| Przeniesienie i modernizacja monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zacisznej w Iwinach)  | 100 000,00             |
| Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice         | 80 000,00              |
| 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              |
| Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach  | 300 000,00             |
| 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 - Durok  | 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  | 0,00                   |
| 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               |
| <b>Razem</b>   | <b>1 796 524,06</b>    |
| <b>III. Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>   |                        |
| Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia dla Policji  | 20 000,00              |
| Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy cieku Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  | 35 000,00              |
| Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu informatycznego   | 72 000,00              |
| <b>Razem</b>   | <b>127 000,00</b>      |
| <b>IV. Rezerwa inwestycyjna</b>  |                        |
| <b>Razem (I+II+III+IV)</b>   | <b>2 092 500,76 zł</b> |



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

Tabela nr 4

| Raty | Oleśnica/12   | BGK/11        | ING/10                          | Oleśnica      | 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<br>WFOŚ iGW<br>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                      | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 4 016 373,00  |              |
| 2021 | 0,00          | 3 375 000,00  | 0,00                            | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 5 667 000,00  |              |
| 2022 | 0,00          | 3 375 000,00  | 0,00                            | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 9 267 000,00  |              |
| 2023 | 0,00          | 3 375 000,00  | 0,00                            | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 9 475 759,00  |              |
| 2024 | 2 500 000,00  | 1 875 000,00  | 0,00                            | 90 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 6 257 000,00  |              |
| 2025 | 2 500 000,00  | 1 875 000,00  | 0,00                            | 2 600 000,00  | 0,00          | 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  | 0,00          | 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                      | 34 441 100,00 | 234 424,67    | 7 114 120,00 | 90 141 467,67 |              |