

Uchwała Nr .../.../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 21 lutego 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) w załączniku nr 2 wprowadzić nowe przedsięwzięcia bieżące:
 - „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” z limitem wydatków 22 000 zł dla roku 2019 oraz 25 000 zł dla roku 2020 – poz. 1.3.1.18;
 - „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)” z limitem wydatków 3 131 000 zł dla roku 2019, po 3 970 000 zł dla lat 2020-2023 oraz 650 100 zł dla roku 2024 – poz. 1.3.1.19;
 - „Porozumienie z Gminą Wrocław – usługi przewozowe komunikacji zbiorowej – linia 110 i linia 120” z limitem wydatków 144 000 zł dla roku 2019, po 173 000 zł dla lat 2020-2023 oraz 29 000 zł dla roku 2024 – poz. 1.3.1.20;
- 2) w załączniku nr 2 zwiększyć wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego – etap I i II” w roku 2020 o kwotę 250 000 zł oraz o kwotę 11 400 zł rocznie w latach 2021-2025 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – poz. 1.3.2.21;
- 3) w załączniku nr 1 zwiększyć przychody o kwotę 250 000 zł w roku 2020 z tytułu wolnych środków – poz. 4.2;
- 4) dostosować zapisy załącznika nr 1 dla roku 2019 do zmian budżetu Gminy;
- 5) dokonać rozszerzenia objaśnień (zał. nr 3), w szczególności poprzez opisanie zastosowanej metody zmian proporcjonalnych dla określenia prognozy udziału Gminy w podatku PIT, dochodów z tytułu subwencji oraz prognozy wydatków w dziale 801 w związku z prognozowaną liczbą dzieci stanowiącą podstawę do szacowania wydatków w tym dziale.


Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt luty
z dnia 2019-02-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2016	94 596 460,08	91 229 521,62	24 967 843,00	855 379,58	34 234 069,97	27 634 288,19	13 359 931,00	15 475 070,39	3 366 938,46	970 432,04	2 370 708,62
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	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	38 972 020,47	29 633 402,90	17 975 877,00	21 709 123,36	3 148 764,88	1 724 925,94	1 423 838,94
2019	131 105 354,67	120 486 434,00	40 625 790,00	1 300 000,00	38 757 012,00	29 729 000,00	19 833 447,00	18 563 675,00	10 618 920,67	3 000 000,00	7 618 920,67
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

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2019.02.20-09:01)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
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

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 późn. zm.; zwaną dalej „ustawą”, wiodoleńia 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.

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

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	0,00	8 236 627,72	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	2 200 000,00	10 000 000,00	1 701 511,47	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	2 218 799,00	24 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	20 149 574,60	0,00	0,00	3 524 574,60	518 799,00	518 799,00	16 625 000,00	3 629 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-33 045 424,67	35 106 524,67	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	34 675 524,67	32 614 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 691 303,34	8 707 676,34	0,00	0,00	1 473 556,34	1 473 556,34	1 473 556,34	7 114 120,00	3 097 747,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 imnych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 507 300,00	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631 312,00	0,00	10 709 530,14	18 946 157,86
Wykonanie 2017	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24
Plan 3 kw. 2018	7 805 491,00	7 805 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 926 823,00	0,00	8 168 244,99	11 692 534,99
Wykonanie 2018	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 387 330,85	0,00	15 744 378,97	19 268 953,57
2019	2 061 100,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	81 086 247,67	0,00	2 328 260,00	2 759 260,00
2020	4 016 373,00	4 016 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 183 994,67	0,00	15 140 000,00	16 613 556,34
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 516 994,67	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2022	9 267 000,00	9 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 249 994,67	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2023	9 475 759,00	9 475 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 774 235,67	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 517 235,67	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 270 235,67	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2026	6 861 424,67	6 861 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 408 811,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2027	4 738 591,00	4 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670 220,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 170 220,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670 220,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2030	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 220,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2031	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 220,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2032	6 501 100,00	6 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 120,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 120,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	2 794 120,00	2 794 120,00	0,00	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 zmianie określone w przepisach odnośnie do nadwyżki budżetowej 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												
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	3,97%	12,35%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2017	9,13%	0,00	9,13%	11,94%	X	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2018	7,43%	0,00	7,43%	8,18%	X	X	X	X	X			
Wykonanie 2018	9,75%	0,00	9,75%	14,44%	X	X	X	X	X			
2019	4,88%	0,00	4,88%	4,06%	10,82%	12,91%	TAK	TAK	TAK			
2020	6,84%	0,00	6,84%	11,16%	8,06%	10,15%	TAK	TAK	TAK			
2021	7,38%	0,00	7,38%	14,53%	7,80%	9,89%	TAK	TAK	TAK			
2022	8,88%	0,00	8,88%	17,07%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK			
2023	8,21%	0,00	8,21%	20,00%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK			
2024	6,20%	0,00	6,20%	18,92%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	TAK			
2025	6,41%	0,00	6,41%	17,84%	18,66%	18,66%	TAK	TAK	TAK			
2026	6,09%	0,00	6,09%	15,68%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	TAK			
2027	4,84%	0,00	4,84%	14,59%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK			
2028	5,14%	0,00	5,14%	13,51%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	TAK			
2029	4,87%	0,00	4,87%	12,43%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK			
2030	4,72%	0,00	4,72%	11,35%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK			
2031	4,65%	0,00	4,65%	9,19%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK			
2032	4,65%	0,00	4,65%	8,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK			
2033	1,44%	0,00	1,44%	5,41%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK			
2034	1,54%	0,00	1,54%	2,70%	7,57%	7,57%	TAK	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	2 085 768,72	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	38 226 733,81	13 425 990,83	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	19 798 432,75	2 820 336,17	422 260,70		
2019	0,00	0,00	44 867 102,75	15 865 616,08	51 510 624,13	7 740 519,55	43 770 104,58	41 214 486,28	1 926 524,06	647 000,00		
2020	0,00	0,00	44 800 863,00	16 500 000,00	35 026 379,24	8 118 699,20	26 907 680,04	24 105 680,04	0,00	450 000,00		
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	44 821 928,00	17 000 000,00	24 518 552,10	6 420 442,00	18 098 110,10	15 988 110,10	0,00	400 000,00		
2022	9 267 000,00	9 267 000,00	44 842 933,00	17 500 000,00	11 335 294,98	5 433 442,00	5 901 852,98	4 191 852,98	0,00	0,00		
2023	9 475 759,00	9 475 759,00	44 864 058,00	18 000 000,00	8 433 400,00	6 312 000,00	2 121 400,00	411 400,00	0,00	0,00		
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	44 885 125,60	18 500 000,00	3 808 500,00	1 687 100,00	2 121 400,00	411 400,00	0,00	0,00		
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	45 642 828,12	19 000 000,00	3 028 400,00	907 000,00	2 121 400,00	411 400,00	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	2 562 000,00	2 562 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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.

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich danych jak:

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 10:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z limitów wydatków wynikająca z limitów wydatków „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt luty
z dnia 2019-02-21

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)				153 159 150,45	51 510 624,13	35 026 379,24	24 518 552,10	11 335 294,98	8 433 400,00
1.a	- wydatki bieżące				40 147 202,75	7 740 519,55	8 118 699,20	6 420 442,00	5 433 442,00	6 312 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 011 947,70	43 770 104,58	26 907 680,04	18 098 110,10	5 901 852,98	2 121 400,00
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 IMOC -	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 Żerniki 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 WroFOP 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	9 888 406,04	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 WroFOP - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	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	3 808 500,00	3 028 400,00	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	153 159 150,45
1.a	1 687 100,00	907 000,00	807 000,00	706 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	40 147 202,75
1.b	2 121 400,00	2 121 400,00	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	113 011 947,70
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	39 225 363,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
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 Groblichach 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				112 651 676,15	32 686 898,15	21 670 794,00	18 372 842,00	9 142 842,00	8 433 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 865 091,55	7 112 313,55	7 488 794,00	6 408 442,00	5 421 442,00	6 312 000,00
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	15 000,00	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	33 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty dróg(w tym: Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych, ul. Jesionowa w Biestrykowicie - etap II, ul. Wierzbowa w Sulęcinie) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	4 920 000,00	2 660 000,00	2 250 000,00	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	409 414,00	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	19 500,00	26 442,00	26 442,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	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	6 000,00	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	0,00	1 220 000,00	1 110 000,00	1 009 000,00
1.3.1.14	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska 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	0,00	40 000,00	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	35 000,00	37 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	SIECHNICE	2019	2020	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zaspokajanie biurowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" -	SIECHNICE	2019	2024	19 661 100,00	3 131 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00
1.3.1.20	Porozumienie z gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110 i numer 120 -	SIECHNICE	2019	2024	865 000,00	144 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 786 584,60	25 584 584,60	14 182 000,00	11 964 400,00	3 721 400,00	2 121 400,00

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	3 808 500,00	3 028 400,00	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	112 651 676,15
1.3.1	1 687 100,00	907 000,00	807 000,00	706 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	38 865 091,55
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	7 882 000,00
1.3.1.14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.19	650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661 100,00
1.3.1.20	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2	2 121 400,00	2 121 400,00	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	73 786 584,60

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						
1.3.2.1	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
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 - Długopółka. Budowa ul. Piłsudskiego, części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem atletycznym, wykonanie projektów technicznych ulic Generała Fieldorfa, ul. Ziemskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zacisze 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 Zernikach Wrocławskich w tym: ul. Wiosenna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka, 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. Melloracyjnej, 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	0,00	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	0,00	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. Łkowej 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 Łkowej 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	2025	6 532 349,60	5 865 349,60	610 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	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	4 343 000,00
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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 349,60

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						
1.3.2.23	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
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	0,00	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 Żebicach -	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
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, polegającej na przyjęciu zasady, że na dane zjawisko bezpośrednio wpływa zmienna lub zestaw zmiennych; w przypadku szacowania dochodów gminy z tytułu udziału w PIT metoda ta polega na dostrzeżeniu bezpośrednich powiązań między wysokością dochodów z tego tytułu a przyjętym przyrostem liczby mieszkańców gminy o 500 osób rocznie oraz poziomem inflacji. Powyższe założenia przedstawiają poniższe tabele:

Przyrost ludności na terenie gminy Siechnice w latach 2013-2023

Lata	Liczba ludności gminy	Przyrost ludności %	Przyrost ludności w osobach
2013	17 110	1,04	725
2014	18 013	1,05	903
2015	18 852	1,05	839
2016	19 452	1,03	600
2017	19 995	1,03	543
2018	20 834	1,04	839
2019	21 334	1,02	500
2020	21 834	1,02	500
2021	22 334	1,02	500
2022	22 834	1,02	500
2023	23 334	1,02	500

Przyrost dochodów gminy z tytułu udziału w PIT w latach 2013-2023

Lata	Dochody z udziału w PIT	Przyrost dochodów %	Przyrost dochodów w zł
2013	15 191 121,00	1,07	953 232,00
2014	17 411 755,00	1,15	2 220 634,00
2015	21 439 749,00	1,23	4 027 994,00
2016	24 967 843,00	1,16	3 528 094,00
2017	28 161 061,00	1,13	3 193 218,00
2018	34 442 291,00	1,22	6 281 230,00
2019	42 461 127,32	1,23	8 018 836,32
2020	52 644 075,01	1,24	10 182 947,69
2021	65 501 027,67	1,24	12 856 952,66
2022	79 870 164,49	1,22	14 369 136,81
2023	97 712 033,78	1,22	17 841 869,30

- w okresie 2020-2023 szacowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z wykorzystaniem metody zmian proporcjonalnych (jak przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału w PIT) przy uwzględnieniu liczby uczniów szkół podstawowych wraz z klasami „0” podanej na lata 2019-2023 przez Wydział Edukacji. Przyjęte założenia prezentują poniższe tabele:

Liczba uczniów szkół podstawowych wraz z klasami "0" w latach szkolnych 2013/2014-2023/2024

Rok szkolny	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	Liczba sześciolatków w "0"	Razem	Przyrost/spadek w l. uczniów	Przyrost/spadek w %
2013/2014	1534	454	1988		
2014/2015	1726	434	2160	172	1,09
2015/2016	1970	388	2358	198	1,09
2016/2017	1990	324	2314	-44	0,98
2017/2018	2154	349	2503	189	1,08
2018/2019	2396	386	2782	279	1,11
2019/2020	2365	289	2654	-128	0,95
2020/2021	2464	341	2805	151	1,06
2021/2022	2528	332	2860	55	1,02
2022/2023	2502	337	2839	-21	0,99
2023/2024	2448	320	2768	-71	0,97

Przyrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2013-2023

Lata	Dochody z subwencji oświatowej	Przyrost %	Przyrost w zł
2013	11 968 930,00 zł		
2014	10 871 043,00 zł	0,908	-1 097 887,00 zł
2015	12 071 126,00 zł	1,110	1 200 083,00 zł
2016	13 359 931,00 zł	1,107	1 288 805,00 zł
2017	15 133 150,00 zł	1,133	1 773 219,00 zł
2018	17 699 790,00 zł	1,170	2 566 640,00 zł
2019	19 833 447,00 zł	1,121	2 133 657,00 zł
2020	23 357 283,17 zł	1,178	3 523 836,17 zł
2021	27 409 316,41 zł	1,173	4 052 033,24 zł
2022	32 543 487,74 zł	1,187	5 134 171,33 zł
2023	37 980 886,71 zł	1,167	5 437 398,97 zł

- 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 zakresie rozliczenia końcowego w latach 2019-2020 w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym finansowania budowy ratusza w Siechnicach

kontynuację wkładu majątkowego w wysokości 1 752 000 zł rocznie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. – zał. nr. 2, poz. 1.3.2.6;

- c. w związku z planowaną budową nowego ośrodka zdrowia w latach 2019-2020 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. oraz ubieganiem się o kredyt na ten cel:
- w latach 2019-2032 kwotę wydatków majątkowych w formie dokapitalizowania dla spółki (odpowiednio 310 000 zł w roku 2019, 600 000 zł w roku 2020 oraz po 1 710 000 zł od 2021 do 2032 roku) – zał. nr 2, poz. 1.3.2.6
 - w latach 2021-2032 po zakończeniu budowy ośrodka w związku ze spłatą odsetek od kredytu gmina zaplanowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w formie dopłaty dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego w łącznej kwocie 7 882 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, poz. nr 1.3.1.13,
 - w latach 2019-2032 jako zabezpieczenie spłaty kredytu Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. uzyskała od gminy ograniczone poręczenie do kwoty 21 430 000 zł (310 000 zł w roku 2019, 600 000 zł w roku 2020 oraz po 1 710 000 zł rocznie w latach 2021-2032), które zostało wykazane w zał. nr 1, poz. 2.1.1;
- 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,
 - realizacji zadań oświatowo - wychowawczych wynikających z utrzymującego się z roku na rok trendu przyrostu liczby dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką i wychowaniem szkolno-przedszkolnym oraz wzrostu w dziale 801 wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy i środków przekazywanych podmiotom niepublicznym na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem; założenia przedstawia poniższa tabela:

Przyrost wydatków bieżących w dziale 801 w latach 2013-2023

Lata	Wydatki bieżące działu 801	Przyrost %	Przyrost w zł
2013	23 536 295,51 zł		
2014	24 843 162,65 zł	1,056	1 306 867,14 zł
2015	26 979 603,54 zł	1,086	2 136 440,89 zł
2016	28 863 153,66 zł	1,070	1 883 550,12 zł
2017	32 020 371,33 zł	1,109	3 157 217,67 zł
2018	38 506 048,97 zł	1,203	6 485 677,64 zł
2019	42 535 867,44 zł	1,105	4 029 818,47 zł
2020	47 405 368,36 zł	1,114	4 869 500,92 zł
2021	53 102 376,12 zł	1,120	5 697 007,75 zł
2022	60 018 904,35 zł	1,130	6 916 528,23 zł
2023	68 086 740,23 zł	1,134	8 067 835,89 zł

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
Ozorzycy	-9 414,00 zł	9 414,00 zł	0,00
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	340 262,00 zł	409 414,00 zł	400 000,00 zł

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 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.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	Razem
1. Dotacje	7 618 920,67	6 076 376,70	5 243 653,58	1 853 385,03	20 792 335,98
2. Sprzedaż mienia	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Razem	10 618 920,67	7 076 376,70	5 243 653,58	1 853 385,03	24 792 335,98

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
Razem	827 006,00 zł	828 705,20 zł	190 800,00 zł	80 000,00 zł	1 926 511,20
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 Groblichach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu odnowy wsi na terenie gminy Siechnice - I etap przebudowy parku przy ulicy Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Zerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 IiS	0,00	527 000,00	2 873 000,00	0,00	3 400 000,00
Razem	7 618 920,67	6 076 376,70	5 243 653,58	1 853 385,03	20 792 335,98

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2019
I. Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	26 381,70
Razem	26 381,70
II. Nowe zadania inwestycyjne	
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 dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia) – pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego	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
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża	130 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	150 000,00
Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice	15 627,29
Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2 500,00
Razem	1 926 524,06
III. Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia dla Policji	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu informatycznego	72 000,00
Razem	127 000,00
IV. Rezerwa inwestycyjna	
	142 595,00
Razem (I+II+III+IV)	2 222 500,76 zł

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 WFOŚ iGW łącznie	2019/0	2019 - kredyt	2020/O	Razem	
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2019	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	1 941 100,00	
2020	0,00	875 000,00	107 600,00	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	