

Uchwała Nr .../.../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 11 lipca 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 2019 r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2019 do zmian budżetu Gminy.
- 2) w załączniku nr 2, poz. 1.3.2.14 połączyć przedsięwzięcie pn. „Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje” z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne” i utworzyć wspólne przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne”;
- 3) na podstawie analizy wykonania planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zwiększyć plan dochodów w roku 2019 o kwotę 500 000 zł oraz skorygować w WPF prognozę dochodów od roku 2020.
- 4) w związku z zakończeniem w 2017 roku projektu pn: „ Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” oraz koniecznością utrzymania sprawności/aktualizacji systemów informatycznych obsługujących zadania realizowane przez Urząd Miejski w Siechnicach utworzyć przedsięwzięcie(zał. nr 2 poz. 1.3.1.21) celem realizacji usług utrzymania na lata 2019-2027 oraz zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości 472 431,05 zł.
- 5) w związku z niewyłonieniem do końca pierwszego półrocza br. wykonawcy na dokończenie budowy szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) pomimo sześciokrotnego ogłoszenia przetargu na wykonawstwo prac (25.01; 07.03; 29.03; 24.04; 14.06; 04.07 - termin otwarcia ofert) zaistniała konieczność skorygowania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji oraz okresu jej realizacji. W wyniku w/w korekt zmianie ulegają: kwota dofinansowania zadania w latach 2019 - 2021; plan wydatków dla zadania w latach 2019 - 2021; wartość deficytu w latach 2019 - 2020; wartość przychodów w latach 2019-2020. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania, rzutującego na wielkości wymienionych wyżej kategorii, przesunięciu z roku 2019 na rok 2020 ulega kwota planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 7 402 000 zł (zał. nr 3 tabela 4 do Wieloletniej prognozy finansowej), planowana kwota dotacji dla zadania (zał. nr 3 Tabela 2 do Wieloletniej prognozy finansowej) oraz planowana kwota wydatków dla zadania (zał. nr 2 poz. 1.1.2.7 oraz pozycja 1.3.2.21 do Wieloletniej prognozy finansowej).

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-07-11

Lp	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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		
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	135 317 145,93	122 451 842,54	40 625 790,00	1 800 000,00	38 757 012,00	29 729 000,00	19 785 599,00	19 801 419,11	12 865 303,39	1 000 000,00	8 447 193,10		
2020	150 352 774,44	138 239 396,92	49 830 000,00	1 800 000,00	39 800 000,00	30 114 425,00	23 000 000,00	21 839 396,92	12 113 377,52	1 500 000,00	10 613 377,52		
2021	160 989 235,46	153 698 325,38	61 880 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	22 698 225,38	7 290 910,08	1 500 000,00	5 790 910,08		
2022	169 853 385,03	168 000 000,00	73 000 000,00	2 000 000,00	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	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	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 2019.06.26.06.50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			1.1			1.1.3			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	1.2.1	1.2.2	
			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	
2032	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	186 000 000,00	186 000 000,00	89 000 000,00	2 000 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2016	94 500 730,12	80 519 991,48	0,00	0,00	0,00	1 249 651,76	1 249 651,76	0,00	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	1 156 733,98	0,00	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	1 329 162,00	0,00	0,00	0,00	37 189 163,42	
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	0,00	0,00	0,00	1 341 340,71	1 295 090,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	
2019	161 087 364,62	119 279 789,42	2 062 000,00	0,00	x	2 553 882,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 807 575,20	
2020	162 534 149,75	123 011 469,71	2 367 000,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 522 680,04	
2021	155 322 235,46	130 252 414,05	1 710 000,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 069 821,41	
2022	160 672 385,03	139 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 672 385,03	
2023	176 524 241,00	148 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 524 241,00	
2024	179 743 000,00	150 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 743 000,00	
2025	178 753 000,00	152 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 753 000,00	
2026	179 138 575,33	156 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 138 575,33	
2027	181 261 409,00	158 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 261 409,00	
2028	180 500 000,00	160 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
2029	180 500 000,00	162 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	
2030	180 277 000,00	164 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 000,00	
2031	179 900 000,00	168 000 000,00	1 710 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	
2032	179 499 000,00	170 000 100,00	1 710 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 498 900,00	
2033	183 448 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 448 000,00	
2034	183 205 880,00	180 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 880,00	

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

Lp	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	
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	
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	
Wykonanie 2018		-4 147 885,77	20 149 574,60	0,00	0,00	3 524 574,60	518 799,00	16 625 000,00	3 629 086,77	0,00	0,00	0,00	
2019		-25 770 218,69	27 831 318,69	0,00	0,00	557 894,02	437 794,02	27 273 424,67	25 332 424,67	0,00	0,00	0,00	
2020		-12 181 375,31	16 283 748,31	0,00	0,00	1 647 628,31	1 561 628,31	14 516 120,00	10 499 747,00	0,00	0,00	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	
2022		9 181 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032		6 501 000,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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				8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3
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	73 684 147,67	0,00	3 172 053,12	3 729 947,14			
2020	4 102 373,00	4 016 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	84 183 894,67	0,00	15 227 927,21	16 875 555,52			
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 516 894,67	0,00	23 445 911,33	23 445 911,33			
2022	9 267 000,00	9 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 249 894,67	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	59 774 135,67	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00			
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 517 135,67	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 270 135,67	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00			
2026	6 861 424,67	6 861 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 408 711,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2027	4 738 591,00	4 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670 120,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00			
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 170 120,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670 120,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00			
2030	5 723 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 120,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2031	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 120,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2032	6 501 000,00	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 120,00	0,00	15 999 900,00	15 999 900,00			
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	11 000 000,00	11 000 000,00			
2034	2 794 120,00	2 794 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

- 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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.

Lp	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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
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	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	14,44%	X	X	X	X	
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	3,08%	10,82%	12,91%	TAK	TAK	
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,13%	7,73%	9,82%	TAK	TAK	
2021	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,50%	7,46%	9,55%	TAK	TAK	
2022	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	17,07%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2023	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	20,43%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	19,35%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
2025	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	18,28%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2026	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,13%	19,35%	19,35%	TAK	TAK	
2027	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,05%	17,92%	17,92%	TAK	TAK	
2028	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	13,98%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,90%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,83%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2031	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,68%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2032	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,60%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2033	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2034	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,23%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	

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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	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	2 085 768,72	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	44 882 772,17	16 166 178,08	46 910 163,13	8 215 773,89	38 694 389,24	35 893 300,77	2 758 261,06	727 000,00		
2020	0,00	0,00	44 800 863,00	16 500 000,00	48 336 087,62	8 813 407,58	39 522 680,04	36 620 680,04	0,00	550 000,00		
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	44 821 928,00	17 000 000,00	28 317 920,52	7 187 660,42	21 130 260,10	18 920 260,10	0,00	500 000,00		
2022	9 181 000,00	9 181 000,00	44 842 933,00	17 500 000,00	12 886 386,85	5 490 706,37	7 395 680,48	5 685 680,48	0,00	0,00		
2023	9 475 759,00	9 475 759,00	44 864 058,00	18 000 000,00	8 584 491,87	6 369 264,37	2 215 227,50	505 227,50	0,00	0,00		
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	44 885 125,60	18 500 000,00	3 859 591,87	1 744 364,37	2 115 227,50	405 227,50	0,00	0,00		
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	45 642 828,12	19 000 000,00	3 079 491,87	964 264,37	2 115 227,50	405 227,50	0,00	0,00		
2026	6 861 424,67	6 861 424,67	46 802 112,96	19 500 000,00	2 574 264,37	864 264,37	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	2 430 316,09	720 316,09	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	6 501 000,00	6 501 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	703 756,92	654 114,59	0,00	861 723,64	861 723,64	0,00	1 100 786,47	920 885,47	0,00	
2019	945 573,77	880 749,05	10 800,00	6 672 765,10	6 672 765,10	0,00	1 051 161,97	880 749,05	12 000,00	
2020	968 102,12	903 098,65	10 800,00	10 583 377,52	10 583 377,52	0,00	1 195 224,91	903 098,65	0,00	
2021	209 125,38	209 125,38	10 800,00	5 760 910,08	5 760 910,08	0,00	264 414,05	209 125,38	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 zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2016	1 198 230,00	374 000,00	0,00	19 343,00	12,5	12,5.1	12,6	12,7	12,7.1			
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	
Plan 3 kw. 2018	13 828 972,80	3 834 365,05	0,00	10 251 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 310,95	427 071,67	0,00	256 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 175 331,15	6 608 756,38	0,00	6 736 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 520 716,83	10 481 377,52	0,00	8 331 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 873 245,93	5 760 910,08	0,00	1 167 624,52	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	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	

15) Przez program, projekty lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekty 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 zdyskontowanego obrotu 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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP												
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	0,00
Wykonanie 2017	8 398 998,00	2 430,85	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	10 505 491,00	35 507,85	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00
2019	1 941 000,00	0,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00
2020	3 976 373,00	0,00	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	0,00
2022	9 227 000,00	0,00	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	0,00
2024	6 127 000,00	0,00	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	0,00
2026	6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 638 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 941 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

** Należy dobrać 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieższą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „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
z dnia 2019-07-11

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)				167 543 714,19	46 910 163,13	48 336 087,62	28 317 920,52	12 886 386,85	8 584 491,87
1.a	- wydatki bieżące				42 385 021,83	8 215 773,89	8 813 407,58	7 187 660,42	5 490 706,37	6 369 264,37
1.b	- wydatki majątkowe				125 158 692,36	38 694 389,24	39 522 680,04	21 130 260,10	7 395 680,48	2 215 227,50
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:				43 272 547,82	14 226 483,12	19 715 941,74	7 137 659,98	2 192 452,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 522 800,93	1 051 161,97	1 195 224,91	264 414,05	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 rozdziale jest MOC -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 234 111,20	616 206,00	617 905,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	1 240 689,73	422 955,97	565 319,71	252 414,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 749 746,89	13 175 331,15	18 520 716,83	6 873 245,93	2 180 452,98	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Gminy Siechnice 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 Wroclawie poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2019	564 905,58	564 905,58	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	2021	11 657 718,27	4 483 145,65	6 635 036,79	739 535,83	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFRR) - Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wroclawie - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 859 591,87	3 079 491,87	2 574 264,37	2 430 316,09	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	167 543 714,19
1.a	1 744 364,37	964 264,37	864 264,37	720 316,09	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	42 385 021,83
1.b	2 115 227,50	2 115 227,50	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	125 158 692,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 272 547,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 800,93
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 689,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 746,89
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	564 905,58
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 718,27
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

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						
1.1.2.14	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.17	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2019	391 400,00	391 400,00	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				124 271 166,37	32 663 670,01	28 620 145,88	21 180 260,54	10 693 933,87	8 564 491,87
1.3.1	- wydatki bieżące				39 862 220,90	7 164 611,92	7 618 182,67	6 923 246,37	5 478 706,37	6 369 264,37
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 Biestrykowic - etap II, ul. Wierzbowa w Sulęcinie) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	5 377 540,00	2 660 000,00	2 250 000,00	462 540,00	5 000,00	0,00
1.3.1.4	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2021	1 216 184,30	334 796,00	481 388,30	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 inclusion 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 Łukasowice - 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	Przebieg 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	57 950,00	27 800,00	30 150,00	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 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 050,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00
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	3 859 591,87	3 079 491,87	2 574 284,37	2 430 316,08	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	124 271 186,37
1.3.1	1 744 364,37	964 264,37	864 264,37	720 316,09	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	39 862 220,90
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	5 377 540,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 184,30
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	57 950,00
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

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców / podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Miętkowa, Siechnic i Żorawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	472 431,05	57 264,37	57 264,37	57 264,37	57 264,37	57 264,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 408 945,47	25 519 058,09	21 001 963,21	14 257 014,17	5 215 227,50	2 215 227,50
1.3.2.1	Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	4 326 005,50	4 326 005,50	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 - Długoleka. Budowa ul. Piłsudskiego, części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem atletycznym, wykonanie projektów technicznych ulic Generała Fieldorfa, ul. Ziemińskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zaczysze 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	2 425 847,01	225 847,01	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. Krótka, sięgacz ul. Kolejowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2020	2 182 344,73	1 182 344,73	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. Wyspińskiego, ul. Ogrodowej, ul. Kościuszki, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2020	2 691 463,87	1 491 463,87	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wnieiesienie 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	82 147,50	82 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2019	88 000,00	88 000,00	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	1 510 000,00	510 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	2 234 303,00	1 234 303,00	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	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	6 167 130,00	1 284 130,00	560 000,00	2 743 000,00	1 500 000,00	100 000,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.21	57 264,37	57 264,37	57 264,37	14 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 431,05
1.3.2	2 115 227,50	2 115 227,50	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	84 408 945,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 005,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 847,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 344,73
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 463,87
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	82 147,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 303,00
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	6 167 130,00
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

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						
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Słonecznej, Miódowej i Polnej w Iwinach, oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Larnowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	2 960 464,42	460 464,42	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świątłej Katarzynie w tym: ul. Słoneczna, ul. Wfśniowa, 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	2021	2 017 220,00	1 014 760,00	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	10 092 427,38	600 000,00	7 269 963,21	2 201 554,17	5 227,50	5 227,50
1.3.2.23	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	4 317 389,56	4 317 389,56	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	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2019	3 574 428,00	3 574 428,00	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	342 988,50	342 988,50	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 wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Świątła Katarzyna	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	418 836,00	118 836,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2019	9 000,00	9 000,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 464,42
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 220,00
1.3.2.21	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 427,38
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 389,56
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	3 574 428,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 988,50
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	418 636,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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 1 000 000 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek: w Siechnicach (dz. nr 294/6, 294/7), w Świętej Katarzynie (dz. nr 777/2), w Groblicach (dz. nr 100/3), w Zębicach (dz. nr 212/2), w Prawocinie (dz. nr 54/3, 54/4),
 - w 2020 roku kwotę 1 500 000 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek: w Siechnicach (dz. nr 264), w Szostakowicach (dz. nr 166/31, 166/33, 166/34, 166/35), w Iwinach(dz. nr. 493),
 - w 2021 roku kwotę 1 500 000 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek w Siechnicach (dz. nr 758, 760), w Radwanicach (dz. nr 301/2, 305/2, 501/1, 748), w Trestnie (dz. nr 139/3)
 - 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 zaplanowano 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	18 920,00 zł	0,00 zł
	-9 460,00 zł		
	-9 460,00 zł		
Smardzów	9 923,00 zł	19 846,00 zł	0,00 zł
	-9 923,00 zł		
	-9 923,00 zł		
Grodziszów	8 674,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Sulimów	9 676,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Biestrzyków - Radomierzyce	- zł	16 137,30 zł	0,00 zł
Ozorzyce	-9 414,00 zł	9 414,00 zł	0,00 zł
	7 714,00 zł		
Żerniki Wrocławskie	19 734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Iwiny	-17 071,00 zł	17 071,00 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	4 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Radwanice	30 612,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	334 796,00 zł	481 388,30 zł	400 000,00 zł

- Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2019 - 2020 długu na finansowanie deficytu oraz rozchodów w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice.
- Plan rozchodów uwzględnia spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. W prognozie rozchodów ujęto spłatę dodatkowych zobowiązań dłużnych planowanych do zaciągnięcia w okresie 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 oraz środki pozyskane z innych źródeł	8 447 193,10 zł	10 613 377,52 zł	5 790 910,08 zł	1 853 385,03 zł	26 704 865,73 zł
2. Sprzedaż mienia	1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 418 110,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 418 110,29 zł
Razem	12 865 303,39 zł	12 113 377,52 zł	7 290 910,08 zł	1 853 385,03 zł	34 122 976,02 zł

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 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	32 400,00 zł
"W rodzinie jest MOC"	616 206,00 zł	617 905,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 234 111,20 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	318 567,77 zł	339 396,92 zł	198 325,38 zł	0,00 zł	856 290,07 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	166 200,00 zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	426 200,00 zł
Razem	1 211 773,77 zł	1 168 102,12 zł	389 125,38 zł	80 000,00 zł	2 849 001,27 zł
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 zł	430 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,07 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	1 008 100,00 zł	2 716 197,30 zł	2 340 653,58 zł	1 853 385,03 zł	7 918 335,91 zł
Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	481 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	481 000,00 zł
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu odnowy wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach - dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 614 428,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 614 428,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Zerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		50 000,00 zł
Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	286 390,24 zł				286 390,24 zł
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	3 317 527,79 zł	4 909 927,22 zł	547 256,50 zł	0,00 zł	8 774 711,51 zł
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IIŚ	0,00 zł	527 000,00 zł	2 873 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
Razem	8 447 193,10 zł	10 613 377,52 zł	5 790 910,08 zł	1 853 385,03 zł	26 704 865,73 zł

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice		Tabela nr 3
Nazwa zadania		2019
Kontynuowane zadania inwestycyjne		
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach		147 021,70
Projekt budowy chodnika od ul. Strzebińskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławski w Zernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa		25 000,00
Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku - Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94		67 084,20
Razem		239 105,90
Nowe zadania inwestycyjne		
Wykonanie parkingu na terenach rekreacyjnych w Groblicach		10 000,00
Projekt budowy lub przebudowy 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 w Wrocławiu) - pomoc rzeczowa		440 000,00
Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach		350 000,00
Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilająco-sterujących do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach		15 990,00
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
„Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1952 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – pomoc rzeczowa		7 380,00
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
Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D - pomoc rzeczowa		140 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa		30 000,00
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		60 000,00
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach		6 000,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach		320 000,00
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 wyposażenia do altanek - 6 stołów i 12 ławek - IS Groblice Durok		14 812,00
Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej (IS)		61 224,00
Wykonanie placu zabaw na terenie Blizanowic - IS		9 159,00
Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze - IS		6 000,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 15 w Grodziszowie - IS		17 348,00
Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ozorzycach - IS		7 714,00
Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS		10 800,00
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Grodziszowie		11 766,13
Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach		94 710,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego		150 000,00
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża		130 000,00
Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice		15 627,29
Zakup radiostacji w technologii cyfrowej		2 500,00
Razem		2 366 861,06
Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia dla Policji		20 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów - granica powiatu - Kotowice km 0+000 - 1+434" - pomoc finansowa		10 000,00
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		137 000,00
Rezerwa inwestycyjna		370 219,00
Razem		3 113 185,96 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	2020/0	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	0,00	20 000,00	110 000,00	6 257 000,00	
2025	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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	1 941 000,00	0,00	4 560 000,00	6 501 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	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	27 039 000,00	234 424,67	14 516 120,00	90 141 367,67	