

Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 września 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, 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 Kasproicz

Uzasadnienie

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

- 1) w ramach planu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Świętego Marka w Zębicach” przesunąć kwotę 80 000 zł z roku 2019 do roku 2020 – Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.36 jednocześnie zaplanowaną w roku 2019 kwotę 80 000 zł z tytułu wpłaty od podmiotu zewnętrznego na realizację w/w zadania przesunąć na rok 2020 - Załącznik nr 3, Tabela nr 2;
- 2) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2019 do zmian budżetu Gminy.



Wójt Gminy Siechnice
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2019-09-19

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1		w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2		
				Dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	27 639 242,25	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	137 137 451,40	123 243 654,57	40 625 790,00	1 800 000,00	38 757 012,00	29 729 000,00	19 785 599,00	20 284 637,24	13 893 796,83	1 000 000,00		9 475 686,54	
2020	146 320 773,62	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	8 081 376,70	1 500 000,00		6 581 376,70	
2021	162 262 364,06	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	8 564 038,68	1 500 000,00		7 064 038,68	
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			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
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) Wzrost 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Wykonanie 2016	94 500 730,12	80 519 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 651,76	1 249 651,76	0,00	0,00	0,00	13 980 738,64
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 733,98	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	0,00	1 329 162,00	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	0,00	1 341 340,71	1 295 090,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62
2019	172 444 764,27	119 812 471,23	2 062 000,00	0,00	0,00	x	2 444 701,57	2 290 819,57	0,00	0,00	0,00	52 532 293,04
2020	151 100 148,93	123 011 469,71	2 367 000,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 088 679,22
2021	156 595 364,06	130 252 414,05	1 710 000,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 342 950,01
2022	160 672 385,03	139 000 000,00	1 710 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	95 729,96	8 236 627,72	0,00	0,00	8 236 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2019	-35 307 312,87	37 368 412,87	0,00	0,00	2 692 988,20	2 572 888,20	34 675 424,67	32 734 424,67	0,00	0,00
2020	-4 779 375,31	8 881 748,31	0,00	0,00	1 647 628,31	1 561 628,31	7 114 120,00	3 097 747,00	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
2022	9 181 000,00	86 000,00	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
2024	6 257 000,00	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
2026	6 861 424,67	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
2028	5 500 000,00	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
2030	5 723 000,00	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
2032	6 501 000,00	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
2034	2 794 120,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	81 086 147,67	0,00	3 331 183,34	6 024 171,54
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) M) 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. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o straty określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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	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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	8.3	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	
Wykonanie 2017	9,13%	0,00	9,13%	11,94%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	7,43%	0,00	7,43%	8,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	9,75%	0,00	9,75%	14,44%	X	X	X	X	
2019	4,59%	0,00	4,59%	3,16%	10,82%	12,91%	TAK	TAK	
2020	6,75%	0,00	6,75%	11,43%	7,76%	9,85%	TAK	TAK	
2021	7,20%	0,00	7,20%	15,37%	7,59%	9,68%	TAK	TAK	
2022	8,88%	0,00	8,88%	17,07%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2023	8,16%	0,00	8,16%	20,43%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	
2024	6,17%	0,00	6,17%	19,35%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	
2025	6,37%	0,00	6,37%	18,28%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2026	6,06%	0,00	6,06%	16,13%	19,35%	19,35%	TAK	TAK	
2027	4,81%	0,00	4,81%	15,05%	17,92%	17,92%	TAK	TAK	
2028	5,11%	0,00	5,11%	13,98%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2029	4,84%	0,00	4,84%	12,90%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2030	4,70%	0,00	4,70%	11,83%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2031	4,63%	0,00	4,63%	9,68%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2032	4,63%	0,00	4,63%	8,60%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2033	1,44%	0,00	1,44%	5,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2034	1,53%	0,00	1,53%	3,23%	8,06%	8,06%	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.

Lp	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			
		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	
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	38 226 733,91	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	44 938 404,62	16 274 521,17	57 485 275,12	8 215 773,89	49 269 501,23	46 245 207,13	2 907 866,91	1 075 000,00	
2020	0,00	0,00	44 800 863,00	16 500 000,00	36 461 087,62	8 813 407,58	27 647 680,04	24 245 680,04	500 000,00	550 000,00	
2021	5 667 000,00	5 667 000,00	44 821 928,00	17 000 000,00	27 529 860,06	7 187 660,42	20 342 199,64	15 990 570,10	2 141 629,54	500 000,00	
2022	9 181 000,00	9 181 000,00	44 842 933,00	17 500 000,00	13 392 559,35	5 490 706,37	7 901 852,98	5 691 852,98	0,00	500 000,00	
2023	9 475 759,00	9 475 759,00	44 864 059,00	18 000 000,00	9 090 664,37	6 369 264,37	2 721 400,00	511 400,00	0,00	500 000,00	
2024	6 257 000,00	6 257 000,00	44 885 125,60	18 500 000,00	3 865 764,37	1 744 364,37	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	3 085 664,37	964 264,37	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	2 574 264,37	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) Przeniesienie nakładów budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji 75017 - 6023.
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	7 745 310,91	7 745 310,91	0,00	1 051 161,97	880 749,05	12 000,00	
2020	968 102,12	903 098,65	10 800,00	6 471 376,70	6 471 376,70	0,00	1 195 224,91	903 098,65	0,00	
2021	209 125,38	209 125,38	10 800,00	7 034 038,68	7 034 038,68	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1			12.4.2	12.5
Wykonanie 2016	1 198 230,00	374 000,00	0,00	19 343,00	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 985 054,10	3 706 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 580 591,54	7 681 302,19	0,00	11 069 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 225 680,04	6 369 376,70	0,00	7 148 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 275 339,64	7 034 038,68	0,00	1 296 589,63	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, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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	4 627 000,00	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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 2019-09-19

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)				166 480 455,72	57 485 275,12	36 461 087,62	27 529 860,06	13 392 559,95	9 090 664,37
1.a	- wydatki bieżące				42 385 021,83	8 215 773,89	8 813 407,58	7 187 660,42	5 480 706,37	6 369 264,37
1.b	- wydatki majątkowe				124 095 433,89	49 269 501,23	27 647 680,04	20 342 199,64	7 901 852,98	2 721 400,00
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:				44 784 865,13	19 631 753,51	14 420 904,95	8 539 753,69	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 rodzinie jest MOC -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 234 111,20	616 206,00	617 905,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				42 262 064,20	18 580 591,54	13 225 680,04	8 275 339,64	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 Wrocławiu 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	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 Wrocławiu - 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	3 865 764,37	3 085 664,37	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	166 480 455,72
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	2 121 400,00	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	124 095 433,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784 865,13
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	42 262 054,20
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	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

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
1.1.2.18	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	SIECHNICE	2020	2021	2 641 629,54	0,00	500 000,00	2 141 629,54	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				121 695 590,59	37 853 521,61	22 040 182,67	18 990 106,37	11 200 106,37	9 090 664,37
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 Biestrykowicze - 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 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	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

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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 629,54
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	3 865 764,37	3 085 664,37	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	121 695 590,59
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

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						
1.3.1.19	Zaspokajanie zbiorowych 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
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kałków Wrocławskich, Kobleryc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny - 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				81 833 369,69	30 888 909,69	14 422 000,00	12 066 860,00	5 721 400,00	2 721 400,00
1.3.2.1	Budowa bazy oświetlowej w gminie - Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świątli 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. Pilsudskiego, 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	2 425 847,01	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. Wiosema, 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. Melioracyjnej, ul. Wypiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Kościuski, 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	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	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	2023	2 810 000,00	810 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	2 224 303,00	1 224 303,00	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	1 264 130,00	560 000,00	2 743 000,00	1 500 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	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
1.3.1.21	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	2 121 400,00	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	81 833 369,69
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	2 810 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 303,00
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

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						
1.3.2.15	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Gminie - w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach, oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	2 966 876,42	466 876,42	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Słoneczna, ul. Wiśniowa, ul. Sadowa, ul. Różana, ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2021	2 017 220,00	1 014 760,00	1 000 000,00	2 460,00	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	6 541 349,60	5 874 349,60	610 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1.3.2.23	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2019	4 308 779,56	4 308 779,56	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	7 387 700,00	387 700,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa -	SIECHNICE	2017	2019	42 988,50	42 988,50	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 Świętego Marka w Zępicach -	SIECHNICE	2019	2022	2 180 000,00	0,00	80 000,00	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 Święta 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 referencyjnych 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
1.3.2.15	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	2 966 876,42
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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 349,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 779,56
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	7 387 700,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 426,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,50
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	418 836,00
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 / /19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 września 2019 roku 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	9 475 686,54 zł	6 581 376,70 zł	7 064 038,68 zł	1 853 385,03 zł	24 974 486,95 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	13 893 796,83 zł	8 081 376,70 zł	8 564 038,68 zł	1 853 385,03 zł	32 392 597,24 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"	169 970,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	369 970,00 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 Złobka 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	1 281 743,77 zł	1 168 102,12 zł	389 125,38 zł	80 000,00 zł	2 918 971,27 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 Żerniki 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
Dofinansowanie do realizacji zadania związanego z wykonaniem placu zabaw w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4	12 000,00 zł				12 000,00 zł
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	23 947,63 zł				23 947,63 zł
Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	0,00 zł	80 000,00 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
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	0,00 zł	425 000,00 zł	1 820 385,10 zł	0,00 zł	2 245 385,10 zł
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	4 390 073,60 zł	372 926,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 763 000,00 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	9 475 686,54 zł	6 581 376,70 zł	7 064 038,68 zł	1 853 385,03 zł	24 974 486,95 zł

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2019
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zaciszej w Iwinach	147 021,70
Projekt budowy chodnika od ul. Strzebińskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach 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 we 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. Zaciszej 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 klimatyzatora 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
Utwierdzenie 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
Pilkochwyty na boisku wifunkcyjnym 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	5 405,85
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	172 000,00
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
Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach	65 000,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dostawą i montażem 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach	68 000,00
Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2 500,00
Razem	2 516 466,91
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 cieką Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	200 000,00
Razem	265 000,00
Rezerwa inwestycyjna	242 219,00
Razem	3 262 791,81 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	5 701 000,00	0,00	800 000,00	6 501 000,00	
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	34 441 000,00	234 424,67	7 114 120,00	90 141 367,67	

