

Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 24 października 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, ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 Kasprowicz

Uzasadnienie

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

- 1) wprowadzić nowe przedsięwzięcie
 - pn.: „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach ”
 - a) w załączniku nr 3 wprowadzić dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w pozycji dochodów bieżących w wysokości 215 728,61 zł w roku 2019, 178 965,20 zł w roku 2020 oraz 36 591,28 zł w roku 2021; oraz w pozycji dochodów majątkowych w wysokości 18 356,70 zł w roku 2019;
 - b) w załączniku nr 2 wprowadzić wydatki bieżące z limitem 215 728,61 zł w roku 2019, 178 965,20 zł w roku 2020 oraz 36 591,28 zł w roku 2021 – poz. 1.1.1.4; oraz wydatki majątkowe z limitem 18 356,70 zł w roku 2019 – poz. 1.1.2.19;
- 2) dla zadań pn.: „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie.”, „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”, „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” oraz zadania „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” ustalić nowy harmonogram dochodów i wydatków w latach 2019-2021 zgodnie z wnioskowanymi przez wydziały merytoryczne zmianami i jednocześnie dla zadań „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” wydłużyć okres utrzymania do roku 2026.
- 3) w związku z brakiem sprzedaży wskazanego do zbycia mienia w roku 2019 ująć powyższe w prognozie na rok 2021
- 4) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2019 do zmian budżetu Gminy
- 5) powyższe zmiany nie powodują zaciągania nowego długu w latach 2019-2020, ponad to, co przewidywano łącznie dla lat 2019-2020 (przesunięcie z roku 2019 na rok 2020).

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt na 24.10.2019
z dnia 2019-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		w tym:										
			w tym:						1.2	1.2.1		1.2.2									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x							
Lp	1																				
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	134 909 460,84	128 540 116,40	40 625 790,00	1 800 000,00	38 800 529,85	29 729 000,00	20 257 297,00	24 353 519,18	6 369 344,44	119 956,11	2 831 278,04										
2020	153 306 457,62	138 682 602,69	49 630 000,00	1 800 000,00	39 800 000,00	30 114 425,00	23 000 000,00	22 282 602,69	14 623 854,93	1 500 000,00	13 123 854,93										
2021	167 504 872,74	153 750 397,48	61 880 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	22 750 297,48	13 754 475,26	2 500 000,00	11 254 475,26										
2022	169 853 365,03	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	z tego:							w tym:			
		1	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
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	186 000 000,00	186 000 000,00	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	0,00
2032		186 000 000,00	186 000 000,00	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	0,00
2033		186 000 000,00	186 000 000,00	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	0,00
2034		186 000 000,00	186 000 000,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	94 500 730,12	80 519 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 651,76	1 249 651,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 181 733,98	1 181 733,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 381 162,00	1 381 162,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 341 340,71	1 295 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62
2019	158 218 375,57	124 263 754,86	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 701,57	2 290 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954 620,71
2020	169 869 806,40	123 347 095,61	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 522 710,79
2021	161 857 872,74	130 264 038,07	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 593 834,67
2022	160 692 385,03	139 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 385,03
2023	176 544 241,00	148 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 544 241,00
2024	179 763 000,00	150 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 763 000,00
2025	178 753 000,00	152 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753 000,00
2026	179 273 000,00	156 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273 000,00
2027	181 281 409,00	158 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281 409,00
2028	180 500 000,00	160 000 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 880,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
4.1	3	4	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
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	-23 308 914,73	25 370 014,73	0,00	0,00	331 014,73	210 914,73	25 039 000,00	23 098 000,00	0,00	0,00
2020	-16 563 348,78	20 645 721,78	0,00	0,00	4 009 601,78	3 923 601,78	16 516 120,00	12 519 747,00	120 000,00	120 000,00
2021	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 161 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
2023	9 465 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 237 000,00	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	6 727 000,00	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
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	2 562 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:								
			5.1.1	w tym:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 530,14	18 946 157,86	
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24	
Plan 3 kw. 2018	7 805 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 244,99	11 692 534,99	
Wykonanie 2018	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744 378,97	19 268 953,57	
2019	2 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 276 361,54	4 607 376,27	
2020	4 082 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	15 335 507,08	19 345 108,86	
2021	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486 359,41	23 486 359,41	
2022	9 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
2023	9 455 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2024	6 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2025	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
2026	6 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2027	4 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
2030	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2031	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
2032	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 900,00	15 999 900,00	
2033	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2034	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetu na następnych, zgodnie z art. 24z ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	3,97%	12,35%	X	X	X	X	
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	4,67%	0,00	4,67%	3,26%	10,82%	12,91%	TAK	TAK	
2020	6,43%	0,00	6,43%	10,98%	7,79%	9,88%	TAK	TAK	
2021	6,96%	0,00	6,96%	15,51%	7,47%	9,56%	TAK	TAK	
2022	8,86%	0,00	8,86%	17,07%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2023	8,15%	0,00	8,15%	20,43%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2024	6,15%	0,00	6,15%	19,35%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
2025	6,37%	0,00	6,37%	18,28%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	
2026	5,99%	0,00	5,99%	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%	11,63%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	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	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	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	16 274 521,17	38 887 548,42	8 169 459,73	30 718 088,69	28 040 456,19	2 534 945,52	1 075 000,00				
2020	0,00	0,00	16 500 000,00	48 391 695,50	9 273 913,48	39 117 782,02	35 324 382,02	891 400,00	550 000,00				
2021	5 647 000,00	5 647 000,00	17 000 000,00	36 751 964,64	7 248 344,44	29 503 620,20	25 151 990,66	2 141 629,54	500 000,00				
2022	9 161 000,00	9 161 000,00	17 500 000,00	13 387 095,10	5 490 706,37	7 896 388,73	5 686 388,73	0,00	500 000,00				
2023	9 455 759,00	9 455 759,00	18 000 000,00	9 111 642,12	6 395 706,37	2 715 935,75	505 935,75	0,00	500 000,00				
2024	6 237 000,00	6 237 000,00	18 500 000,00	3 886 742,12	1 770 806,37	2 115 935,75	405 935,75	0,00	0,00				
2025	7 247 000,00	7 247 000,00	19 000 000,00	3 106 642,12	990 706,37	2 115 935,75	405 935,75	0,00	0,00				
2026	6 727 000,00	6 727 000,00	19 500 000,00	2 606 642,12	890 706,37	1 715 935,75	5 935,75	0,00	0,00				
2027	4 738 591,00	4 738 591,00	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	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	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	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	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	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	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	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 własnych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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	102 049,00	101 112,00	10 800,00	10 800,00	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	167 840,94	130 143,00	101 200,00	101 200,00	30 143,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	346 084,16	339 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 981,84	321 507,16	321 507,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 230 303,39	1 177 461,06	0,00	0,00	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	6 334 307,25	1 434 046,98	1 177 460,54	1 177 460,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	703 756,92	654 114,59	0,00	0,00	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	920 885,47	920 885,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	929 873,71	818 065,59	10 800,00	10 800,00	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	1 097 902,41	942 867,81	818 065,59	818 065,59	12 000,00	0,00	0,00
2019	1 411 307,89	1 227 625,47	10 800,00	10 800,00	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	12 978 140,30	1 550 350,81	1 227 625,47	1 227 625,47	0,00	0,00	0,00
2020	281 197,48	223 374,40	10 800,00	10 800,00	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	11 224 475,26	293 666,07	223 374,40	223 374,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	1 853 385,03	12 000,00	10 800,00	10 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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									
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 198 230,00	374 000,00	0,00	19 343,00	19 343,00	19 343,00	19 343,00	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
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
Wykonanie 2018	503 310,95	427 071,67	0,00	256 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 705 328,60	1 031 008,02	0,00	2 799 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 391 223,30	12 876 140,30	0,00	11 837 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 239 972,87	11 224 475,26	0,00	5 085 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 452,98	1 653 385,02	0,00	328 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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 całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 współwzornego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 na 24.10.2019
z dnia 2019-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 125 288,23	38 887 548,42	48 391 695,50	36 751 964,64	13 387 095,10	9 111 642,12
1.a	- wydatki bieżące				42 965 665,59	8 169 459,73	9 273 913,48	7 248 344,44	5 490 706,37	6 395 706,37
1.b	- wydatki majątkowe				126 159 622,64	30 718 088,69	39 117 782,02	29 503 620,20	7 896 388,73	2 715 935,75
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:				49 315 862,44	4 648 196,41	25 941 574,11	16 533 638,94	2 192 452,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 798 884,69	942 867,81	1 550 350,81	293 666,07	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
1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020(EFS) - W rodzinie jest MOC -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 284 111,20	616 206,00	617 905,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	1 085 488,40	98 933,20	741 480,41	245 074,79	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Sprawne, profesjonalne, efektywne - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	431 285,09	215 728,61	178 985,20	36 591,28	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				46 516 977,75	3 705 328,60	24 391 223,30	16 239 972,87	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	2021	7 635 983,65	435 051,00	5 010 778,85	2 190 153,80	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 WROF poprzez budowę przystanku kolejowego lwiny	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	14 975 088,64	1 500 000,00	7 700 589,21	5 774 479,43	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFRR) - 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	9 305 583,64	82 965,32	4 288 455,24	2 753 710,10	2 180 452,98	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	3 886 742,12	3 106 642,12	2 606 642,12	2 430 316,09	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	169 125 288,23
1.a	1 770 806,37	990 706,37	890 706,37	720 316,09	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	42 965 665,59
1.b	2 115 935,75	2 115 935,75	1 715 935,75	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	126 159 622,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 315 862,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 884,69
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	1 085 488,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 285,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 516 977,75
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	7 635 983,65
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	14 975 068,64
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 583,64

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						
1.1.2.9	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	1 500 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 500 000,00	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	2021	391 400,00	0,00	391 400,00	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
1.1.2.19	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	18 356,70	18 356,70	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:				1 19 809 425,79	34 239 352,01	22 450 121,39	20 218 325,70	11 194 642,12	9 111 642,12
1.3.1	- wydatki bieżące				40 166 780,90	7 226 591,92	7 723 562,67	6 954 678,37	5 478 706,37	6 395 706,37
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	481 386,30	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	2026	149 838,00	8 814,00	0,00	8 814,00	26 442,00	26 442,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,70
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	3 886 742,12	3 106 642,12	2 606 642,12	2 430 316,09	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	119 809 425,79
1.3.1	1 770 806,37	990 706,37	890 706,37	720 316,09	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	40 166 780,90
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	26 442,00	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 838,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	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 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, Jordarnowa Śląskiego, Kąjów Wrocławskich, Koblarczyk, Mielkowa, 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
1.3.1.22	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	235 920,00	61 980,00	124 880,00	49 060,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 642 644,89	27 012 760,09	14 726 556,72	13 263 647,33	5 715 935,75	2 715 935,75
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 Białany - Łany - Długoleka. Budowa ul. Pilsudskiego, części ulicy Henryka III, łącznika pomiędzy ul. Henryka III a stadionem atletycznym, wykonanie projektów technicznych ulic Generata Fieldorfa, ul. Ziemskiej i ul. Św. Krzyża oraz koncepcja multimodalnego węzła przesiadkowego, projekt przebudowy ul. Zaczisz 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. Krótką, 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. Wyspiańskiego, 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	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 matej 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 920,00
1.3.2	2 115 935,75	2 115 935,75	1 715 935,75	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	79 642 644,89
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

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						
1.3.2.10	"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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2020	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	6 167 130,00	1 264 130,00	560 000,00	1 500 000,00	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
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	2 968 676,42	468 676,42	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	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	2026	4 189 373,97	2 205 400,00	750 357,39	1 207 479,08	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	4 308 779,56	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	0,00	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 Zębicach -	SIECHNICE	2019	2022	2 180 000,00	0,00	80 000,00	1 500 000,00	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 WROFZ - 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	2026	13 249,50	0,00	9 000,00	708,25	708,25	708,25
1.3.2.40	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	155 201,33	0,00	155 201,33	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
1.3.2.10	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
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	2 968 676,42
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	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 373,97
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	3 574 428,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 988,50
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	418 836,00
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	708,25	708,25	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249,50
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 201,33

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 października 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 119 956,11 zł netto pochodzącą ze sprzedaży działek: w Świętej Katarzynie (dz. nr 777/2), w Groblicach (dz. nr 100/3);
 - 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 2 500 000 zł netto pochodzącą m.in. 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 16 285 800 zł zgodnie z informacjami 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	-	16 137,30 zł	0,00 zł
Ozorzyce	-9 414,00 zł	9 414,00 zł	0,00 zł
	7 714,00 zł	0,00 zł	0,00 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.
- 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	2 831 278,04 zł	13 123 854,93 zł	11 254 475,26 zł	1 853 385,02 zł	29 062 993,25 zł
2. Sprzedaż mienia	119 956,11 zł	1 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	4 119 956,11 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	6 369 344,44 zł	14 623 854,93 zł	13 754 475,26 zł	1 853 385,02 zł	36 601 059,65 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
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	215 728,61 zł	178 965,20 zł	36 591,28 zł		431 285,09 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	87 139,10 zł	603 637,49 zł	213 806,20 zł	0,00 zł	904 582,79 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	1 266 043,71 zł	1 611 307,89 zł	441 197,48 zł	80 000,00 zł	3 398 549,08 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	88 545,71 zł	981 201,36 zł	430 252,93 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	0,00 zł	3 828 028,19 zł	2 340 653,58 zł	1 853 385,02 zł	8 022 066,79 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
Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach - środki od podmiotu zewnętrznego	3 000,00 zł				3 000,00 zł
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	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
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	18 356,70 zł				18 356,70 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	0,00 zł	238 097,52 zł			238 097,52 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)	0,00 zł	5 014 527,86 zł	3 760 183,65 zł	0,00 zł	8 774 711,51 zł
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IiS	0,00 zł	527 000,00 zł	2 873 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
Razem	2 831 278,04 zł	13 123 854,93 zł	11 254 475,26 zł	1 853 385,02 zł	29 062 993,25 zł

Tabela nr 3	
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2019
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	120 640,00
Projekt budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (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	212 724,20
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. Brochowska 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. 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 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
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	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	132 554,00
Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice	15 627,29
Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach	72 000,00
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	2 516 588,82
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 cieku 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	3 236 532,02 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	0,00	20 000,00	3 996 373,00	
2021	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 647 000,00	
2022	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 247 000,00	
2023	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 455 759,00	
2024	2 500 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 237 000,00	
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	0,00	0,00	2 100 000,00	6 727 000,00	
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	25 039 000,00	0,00	16 516 120,00	89 906 943,00	

