

Uchwała Nr/..../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 06 marca 2020 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, z późn. 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 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 2020 – 2041 proponuje się:

- 1) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2020 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 06 marca 2020r;
- 2) w Załączniku nr 1 dla roku 2019 dostosować zapisy w zakresie wykonania budżetu wynikające ze sprawozdań rocznych RB;
- 3) dla roku 2020 w Załączniku nr 1 w kolumnie 2.1.2 wprowadzić wartość poręczenia dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 1 914 000 zł;
- 4) w Załączniku nr 2 w pozycji 1.3.2.1 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” zwiększyć wartość nakładów finansowych dla roku 2020 o kwotę 6 100 000 zł w celu zawarcia umowy z wykonawcą robot budowlanych; środki na ten cel przesunąć z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.



Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-03-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
Wykonanie 2017	104 653 627,52	101 780 506,77	28 161 061,00	948 096,18	15 360 849,00	19 631 055,43	37 679 445,16	27 539 242,25	2 873 120,75	531 197,24	1 787 265,29	
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90	
Plan 3 kw. 2019	141 251 015,40	127 354 218,57	40 625 790,00	1 800 000,00	19 785 599,00	24 369 219,24	40 773 610,33	29 729 000,00	13 896 796,83	1 000 000,00	9 478 686,54	
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65	
2020	179 310 059,32	158 584 933,89	44 312 147,00	2 500 000,00	23 226 170,00	48 709 463,89	39 837 153,00	27 080 000,00	20 725 125,43	2 700 000,00	18 007 125,43	
2021	194 110 346,71	176 314 000,00	51 000 000,00	2 000 000,00	26 314 000,00	52 000 000,00	45 000 000,00	32 000 000,00	17 796 346,71	1 500 000,00	16 296 346,71	
2022	194 883 385,02	192 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00	29 000 000,00	56 000 000,00	47 000 000,00	32 900 000,00	2 883 385,02	500 000,00	2 383 385,02	
2023	206 530 000,00	206 000 000,00	63 000 000,00	2 000 000,00	32 000 000,00	60 000 000,00	49 000 000,00	33 900 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	
2024	216 500 000,00	216 500 000,00	67 000 000,00	2 000 000,00	34 500 000,00	62 500 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
										1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp														
2033	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	246 000 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78	16 985 508,78	722 492,80		
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 940,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70		
Plan 3 kw. 2019	176 558 328,27	124 019 035,23	44 681 832,87	0,00	0,00	2 444 701,57	0,00	0,00	0,00	52 539 293,04	50 477 293,04	1 055 000,00		
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67		
2020	219 416 409,04	157 559 332,88	49 189 247,48	0,00	1 914 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	61 857 076,16	59 305 076,16	78 000,00		
2021	208 397 501,94	163 000 000,00	52 137 896,00	0,00	1 710 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	45 397 501,94	43 017 134,33	0,00		
2022	194 969 385,02	174 000 000,00	55 266 170,00	0,00	1 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	20 969 385,02	15 321 388,73	0,00		
2023	202 447 241,00	180 000 000,00	58 582 140,00	0,00	1 710 000,00	4 509 000,00	0,00	0,00	0,00	22 447 241,00	20 635 935,75	0,00		
2024	210 261 000,00	185 000 000,00	62 097 069,00	0,00	1 710 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	25 261 000,00	16 455 935,75	0,00		
2025	218 749 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	28 749 000,00	405 935,75	0,00		
2026	221 268 500,00	190 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	31 268 500,00	5 935,75	0,00		
2027	241 158 409,00	200 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	41 156 409,00	0,00	0,00		
2028	240 436 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 436 000,00	0,00	0,00		
2029	239 880 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	29 880 000,00	0,00	0,00		
2030	238 557 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	28 557 000,00	0,00	0,00		
2031	238 108 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	18 108 000,00	0,00	0,00		
2032	238 399 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	1 710 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	18 399 000,00	0,00	0,00		
2033	241 248 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 248 000,00	0,00	0,00		
2034	240 505 880,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 505 880,00	0,00	0,00		
2035	242 300 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x					wydatki na obsługę długu x					w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
2036	241 300 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	241 300 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	241 300 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	241 300 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	243 550 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	244 098 343,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 098 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-3 901 511,47			15 825 057,68	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 057,68	2 200 000,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77			20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Plan 3 kw. 2019	-35 307 312,87			37 368 412,87	34 675 424,67	32 614 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 988,20	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97			30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
2020	-40 106 349,72			49 303 674,72	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183 674,72	17 072 349,72
2021	-14 287 155,23			17 935 535,23	17 935 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,23	155,23
2022	-86 000,00			86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 082 759,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 239 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 251 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 731 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 843 591,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 564 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 120 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 443 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 892 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 601 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 752 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 494 120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2037	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 901 657,00	1 901 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 998,00	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 100,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	9 197 325,00	9 111 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 380,00	3 648 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	86 000,00	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	4 082 759,00	4 082 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 500,00	4 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 591,00	4 843 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 000,00	7 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 000,00	7 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00	7 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 120,00	5 494 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 657,00	1 901 657,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tego:											
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	42 234 744,85	2 430,85	11 962 876,56	17 787 934,24				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 268 953,57				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	120 000,00	81 201 187,67	115 040,00	3 335 183,34	6 028 171,54				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	120 000,00	70 805 372,00	115 040,00	15 295 841,58	20 792 012,41				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	105 185 287,00	20 606 280,00	1 025 601,01	27 209 275,73				
2021	X	X	X	X	0,00	117 733 147,00	18 867 520,00	13 314 000,00	13 314 535,23				
2022	X	X	X	X	0,00	115 994 387,00	17 128 760,00	18 000 000,00	18 086 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	110 172 868,00	15 390 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	102 223 868,00	13 680 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	93 262 868,00	11 970 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	86 821 368,00	10 260 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	80 267 777,00	8 550 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	72 993 777,00	6 840 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	65 163 777,00	5 130 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	56 010 777,00	3 420 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	46 408 777,00	1 710 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	37 097 777,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	32 345 777,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	26 851 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	23 151 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	18 451 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	13 751 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	9 051 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2038	X	X	X	X	0,00	4 351 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2039	X	X	X	X	0,00	1 901 657,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,71%	4,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,97%	14,44%	x	x	x	x
2020	11,93%	2,93%	3,52%	12,68%	16,06%	TAK	TAK
2021	7,49%	13,89%	11,94%	8,81%	12,18%	TAK	TAK
2022	6,00%	16,70%	13,60%	6,59%	9,97%	TAK	TAK
2023	8,25%	20,90%	17,81%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	9,00%	23,19%	20,45%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	9,12%	24,85%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2026	7,30%	24,60%	x	15,45%	16,92%	TAK	TAK
2027	6,39%	27,24%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2028	6,68%	21,60%	x	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2029	6,82%	21,44%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2030	7,38%	21,27%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2031	7,47%	15,58%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2032	7,03%	15,30%	x	22,37%	22,37%	TAK	TAK
2033	3,34%	15,08%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2034	3,70%	15,03%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2035	2,54%	14,86%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2036	2,98%	14,75%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2037	2,87%	14,64%	X	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2038	2,82%	14,59%	X	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	2,71%	14,48%	X	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2040	1,38%	14,39%	X	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2041	1,07%	14,38%	X	14,68%	14,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wykonanie 2017	276 428,91	276 428,91	270 192,42	0,00	0,00	0,00	227 341,19	227 341,19			210 741,67
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47			920 885,47
Plan 3 kw. 2019	945 573,77	945 573,77	880 749,05	7 745 310,91	7 745 310,91	7 745 310,91	1 051 161,97	1 051 161,97			880 749,05
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94			456 891,39
2020	1 411 307,89	1 411 307,89	1 227 625,47	16 887 125,43	16 887 125,43	16 851 410,80	1 550 350,81	1 550 350,81			1 228 031,86
2021	261 197,48	261 197,48	223 374,40	15 766 346,71	15 766 346,71	15 766 346,71	293 666,07	293 666,07			223 374,40
2022	10 800,00	10 800,00	10 800,00	1 853 385,03	1 853 385,02	1 853 385,02	12 000,00	12 000,00			10 800,00
2023	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			10 800,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp													
Wykonanie 2017	6 004 483,17	6 004 483,17	2 151 081,51	23 195 294,50	2 085 768,72	21 109 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 580 591,54	18 580 591,54	7 681 302,19	38 720 084,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 084,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 898 778,51	25 898 778,51	16 770 295,35	64 514 493,54	9 679 415,00	54 835 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 368 659,00	24 368 659,00	15 786 346,71	52 874 696,50	8 047 562,17	44 827 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 452,98	2 180 452,98	1 853 385,02	23 421 312,83	6 289 924,10	17 131 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 689 859,85	7 243 924,10	22 445 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 735 959,85	2 570 024,10	18 165 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 799 377,75	1 683 442,00	2 115 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 299 377,75	1 583 442,00	1 715 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	806 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	605 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	504 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	403 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	302 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	201 000,00	1 710 000,00	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
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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 941 100,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 236 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 627 000,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 060 759,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 127 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 638 591,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 100 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 100 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	6 423 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	6 800 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 941 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2038	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2039	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2040	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-03-06

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 416 078,07	52 874 696,50	23 421 312,83	29 689 859,85	20 735 959,85	
1.a	- wydatki bieżące				39 918 733,47	8 047 562,17	6 289 924,10	7 243 924,10	2 570 024,10	
1.b	- wydatki majątkowe				171 497 344,60	44 827 134,33	17 131 388,73	22 445 935,75	18 165 935,75	
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:				53 633 052,17	24 662 325,07	2 192 452,98	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 111,68	293 666,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	215 556,48	36 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	986 555,20	245 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	SIECHNICE	2013	2023	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 382 940,49	24 368 659,00	2 180 452,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	14 077 768,64	5 774 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	9 222 618,32	2 753 710,10	2 180 452,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	394 536,00	197 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	911 574,00	456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 105 464,00	552 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	588 426,00	294 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 799 377,75	3 299 377,75	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	211 416 078,07
1.a	1 663 442,00	1 563 442,00	806 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	39 918 733,47
1.b	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	171 497 344,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 633 052,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 111,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 556,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 555,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 382 940,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 077 768,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 618,32
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 536,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 574,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 464,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 426,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach działania 2.5 PO IIŚ -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	3 376 366,97	499 969,68	2 876 397,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	937 137,00	937 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP poprzez budowę przystanku kolejowego Iwny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	535 087,30	295 058,56	240 028,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	15 200 932,72	9 119 799,82	6 081 132,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	500 000,00	2 141 629,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązania Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	391 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				157 783 025,90	37 748 219,42	28 212 371,43	21 228 859,85	29 677 859,85	20 735 959,85
1.3.1	- wydatki bieżące				38 668 621,79	8 746 969,39	7 753 896,10	6 277 924,10	7 231 924,10	2 570 024,10
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	141 024,00	0,00	8 814,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00
1.3.1.2	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: Czerminy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Zórawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.3	Rekultywacja kwatery nr 1 ZUIROK w Sulęciniu	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2020	140 585,66	140 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	3 967 540,00	2 300 000,00	662 540,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2021	916 529,63	516 529,63	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Doplata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	SIECHNICE	2021	2032	7 882 000,00	0,00	1 220 000,00	1 110 000,00	1 009 000,00	908 000,00
1.3.1.8	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka -	SIECHNICE	2018	2032	1 450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	"Remont drogi gminnej Łukaszwice-Ozoryce, Gmina Siechnice" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2023	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	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	3 376 366,97
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 137,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 087,30
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 932,72
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 629,54
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	3 799 377,75	3 299 377,75	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	157 763 025,90
1.3.1	1 683 442,00	1 583 442,00	806 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	38 668 621,79
1.3.1.1	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 024,00
1.3.1.2	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 585,66
1.3.1.4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 540,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 529,63
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	807 000,00	707 000,00	606 000,00	505 000,00	404 000,00	303 000,00	202 000,00	101 000,00	7 862 000,00
1.3.1.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Przebieg systemu monitoringu lokalnego oraz serwis hotline -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	72 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	SIECHNICE	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	173 940,00	124 880,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" -	SIECHNICE	2019	2024	16 551 942,00	3 991 842,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	650 100,00
1.3.1.16	Porozumienie z gminą Wrocław - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110 i numer 120 -	SIECHNICE	2019	2024	721 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	29 000,00
1.3.1.17	Remonty obiektów mostowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.18	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	480 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.19	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji: "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2020	116 650,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	32 410,50	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 114 404,11	29 001 250,03	20 458 475,33	14 950 935,75	22 445 935,75	18 165 935,75
1.3.2.1	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	2026	8 102 747,17	6 869 130,59	1 207 479,08	5 227,50	5 227,50	5 227,50
1.3.2.2	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji dla wniosku w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	35 510,00	30 578,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	35 289,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 711,00	7 355,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Katowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	25 249,50	21 000,00	708,25	708,25	708,25	708,25

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 940,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 942,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.3.1.17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410,50
1.3.2	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	119 114 404,11
1.3.2.1	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 747,17
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 510,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.2.10	708,25	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	155 201,33	155 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Melioracyjnej, ul. Wyspińskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	6 995 139,37	2 345 139,37	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemskiej, projekt przebudowy ul. Zaczysa na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	7 911 179,31	2 361 179,31	1 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	4 455 135,50	1 405 135,50	750 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Wiosenna, ul. Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2023	5 209 770,04	2 209 770,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w lwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w lwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 340 333,20	2 340 333,20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2021	1 798 172,69	1 298 172,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 607 130,00	1 264 130,00	2 743 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2023	12 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 100 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	SIECHNICE	2020	2025	2 050 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.24	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	3 810 000,00	2 310 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Wnieśnienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2032	22 872 000,00	2 352 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.26	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg i ulic w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	1 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg i ulic w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa dróg w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 201,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 139,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 179,31
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 135,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 770,04
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 333,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 172,69
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 130,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.25	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	22 872 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa remizy strażackiej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	150 000,00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	SIECHNICE	2020	2024	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.35	Budowa Szkoły Podstawowej w Zernikach Wrocławskich (II etap) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2024	6 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Budowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie (II etap) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 700 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2020-2041.

Okres ten wynika z przyjętych limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz z okresu, na który zaciągnięto (do 2032) i planuje się zaciągnąć (w 2020 oraz 2021) nowe zobowiązania finansowe.

2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 zakłada, w niżej wybranych kategoriach, w stosunku do planów uchwały budżetowej na III kw. roku 2019 następujące wzrosty:

- dochody ogółem o 26,9%
- dochody bieżące o 24,5%
- dochody z PIT o 9,1%
- dochody z subwencji ogólnej o 17,4%
- dochody z podatku od nieruchomości o -9%
- dochody z podatku od środków transportu o 31,8%
- wydatki ogółem o 24,3%
- wydatki bieżące 27%
- wydatki na wynagrodzenia o 10%.

Istotny wzrost dochodów i wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 wynika przede wszystkim z rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków programu „Rodzina 500 plus”. Planowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 39.978.000,00zł i jest o 15.282.274,00zł wyższa w stosunku do roku 2019.

3. Jako źródło finansowania deficytu roku 2020 w wysokości 40 106 349,72 zł wskazano przychody zwrotne (kredyty)

w wysokości 23.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji w 2019 roku w wysokości 17 072 349,72zł oraz przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 34 000,00 zł

4. Jako źródło finansowania spłat rat kredytów w 2020 r. wskazano wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 9 111 325,00 zł.

5. Projekt WPF na lata 2020-2041 na rok 2021 zakłada w stosunku do planów 2020 wzrosty w n/w kategoriach:

- dochody ogółem o 8,2%
- dochody bieżące o 11,2%
- dochody z PIT o 15%
- dochody z subwencji ogólnej o 13,3%
- dochody z podatku od nieruchomości o 3,2%
- dochody z podatku od środków transportu o 3%
- wydatki ogółem (o 0,04 % niższe ze względu na niższy o 11 014 396,10 plan wydatków)
- wydatki bieżące 3,4%
- wydatki na wynagrodzenia o 6%.

Źródłem finansowania deficytu w wysokości 14.287.155,23 zł będą przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 14.287.000,00zł oraz wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 155,23 zł. Jako źródło finansowania spłat rat w wysokości 3 648 380,00 zł wskazuje się przychody zwrotne w takiej samej wysokości.

6. Wynik budżetu dla roku 2022 określono na kwotę -86.000,00zł, finansowany przychodami w wysokości 86.000,00zł z tytułu planowanej spłaty przez podmiot zewnętrzny przyznanej pożyczki.

Plan wyniku budżetu dla roku 2023 i 2024 ustalono w wysokości równej kwocie rozchodów.

7. Dla okresu 2025-2041 przyjęto stały poziom dochodów ze względu na ryzyko projekcji wartości dochodów.

8. Plan rozchodów wg załącznika nr 1 poz.5 uwzględnia zmianę harmonogramu wykupu obligacji w części przypadającej na rok 2022 oraz 2023. W związku ze zmianą w roku 2019 wielu przepisów skutkujących między innymi obniżeniem wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz znaczącym wzrostem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (w dużej części finansowane z dochodów własnych gminy), zapowiadaną w kolejnym roku nową podwyżką oraz znaczącym przyrostem rok do roku kosztów wykonywania zadań szkolno-opiekuńczych na rok 2020 zaplanowano restrukturyzację długu z wykorzystaniem doradztwa podmiotu zewnętrznego.

9. Projekt WPF na okres 2020-2041 uwzględnia planowane przepływy pieniężne pomiędzy Gminą a Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. w zakresie 1) końcowego rozliczenia finansowania budowy ratusza w Siechnicach (wydatek majątkowy w wysokości 1.752.000,00zł w roku 2020 kończy rozliczenie) oraz 2) planowanych wydatków majątkowych i bieżących w związku z wyłonieniem przez SISK podmiotu udzielającego kredytu na sfinansowanie inwestycji (spółka SISK podpisała umowę kredytową, a gmina udzieliła spółce ograniczonego poręczenia) i trwającą procedurą wyboru wykonawcy

budowy ośrodka zdrowia, która na dzień 30.01.2020r. nie zakończyła się wyłonieniem wykonawcy, zaplanowano dokapitalizowanie spółki kwotą 600.000,00zł w roku 2020 oraz po 1.710.000,00zł od roku 2021 do roku 2032 wg harmonogramu spłaty kredytu; w latach 2021-2032 po planowanym zakończeniu budowy ośrodka w związku ze spłatą odsetek od kredytu wydatki bieżące w formie dopłaty na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego w łącznej kwocie 7.882.000,00zł; na lata 2019-2032 ograniczone poręczenie do kwoty 21.430.000zł. W w/w zakresie Gmina nie podpisała z żadnym podmiotem umowy wsparcia, a jedynie umowę poręczenia, którą pokazano w załączniku nr 1 w pozycji 2.1.2. Uwzględniono stanowisko RIO i przedstawiony montaż finansowy uwzględniono w WPF w kwocie długu. Spłata długu Gminy dokonana się wydatkami poprzez dokapitalizowanie spółki i dopłaty do ujemnego wyniku finansowego.

10. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1., w tym plan dochodów z tytułu sprzedaży działek w latach 2020-2022.

Do sprzedaży wytypowano działki w Świętej Katarzynie, Groblicach, Siechnicach, Szostakowicach, Iwinach, Radwanicach, Trestnie.

11. Szczegółowy harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zawiera tabela nr 2.

12. Wykaz rocznych wydatków majątkowych nie ujętych w kategorii przedsięwzięć zawiera tabela nr 3.

13. Wykaz rezerw na inicjatywy społeczne :

INICJATYWY SPOŁECZNE		
	2020	2021
Plan wyjściowy	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Łukaszowice	18 920,00 zł	0,00 zł
Smardzów	19 846,00 zł	0,00 zł
Grodziszów	0,00 zł	0,00 zł
Sulimów	0,00 zł	0,00 zł
Biestryków - Radomierzyce	24 446,63 zł	0,00 zł
Ozorzyce	9 414,00 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	0,00 zł	0,00 zł
Iwiny	17 071,00 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	0,00 zł	0,00 zł
Zębice	2 200,00 zł	0,00 zł
Bogusławice	9 021,00 zł	0,00 zł
Groblice-Durok	6 452,00 zł	0,00 zł
Radwanice	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	9 159,00 zł	0,00 zł
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	516 529,63 zł	400 000,00 zł

14. Wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia wyłączeń z relacji spłaty zobowiązań w związku z umowami zawartymi i planowanymi do zawarcia na realizację zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp.

15. Gmina nie posiada innych 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, poza wymienionymi w pkt. 9 w związku z planowaną budową ośrodka zdrowia oraz zakupem nieruchomości ze spłatą ratalną po 28.760,00zł w latach 2020-2023.

16. Planowany budżet na rok 2020 spełnia wymogi art.242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
1.Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	18 007 125,43 zł	16 296 346,71 zł	2 383 385,02 zł	530 000,00 zł	37 216 857,16 zł
2.Sprzedaż mienia	2 700 000,00 zł	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00zł	4 700 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00 zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	18 000,00 zł
Razem	20 725 125,43 zł	17 796 346,71 zł	2 883 385,02 zł	530 000,00 zł	41 934 857,16 zł

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.					
Nazwa zadania	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	43 200,00 zł
"W rodzinie jest MOC"	617 905,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	617 905,20 zł
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	178 965,20 zł	36 591,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 556,48 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	603 637,49 zł	213 806,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	817 443,69 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Złobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	100 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	340 000,00 zł
Razem	1 611 307,89 zł	441 197,48 zł	90 800,00 zł	90 800,00 zł	2 234 105,37 zł
Zadania majątkowe					
Nazwa zadania	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	5 716 292,03 zł	3 695 162,26 zł	0,00 zł	0,00zł	9 411 454,29 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	3 828 028,19 zł	2 340 653,58 zł	1 853 385,02 zł	0,00zł	8 022 066,79 zł
Budowa otwartej Strefy Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł	50 000,00 zł
Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblichach oraz budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice	444 108,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	444 108,00 zł
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	232 147,60 zł	204 024,43 zł	0,00 zł	0,00zł	436 172,03 zł
Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie Gminy Siechnice	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	120 000,00 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	0,00zł	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	0,00zł	500 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00zł	150 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwinach	75 000,00 zł	77 000,00 zł	0,00zł	0,00zł	152 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	174 000,00 zł	174 000,00 zł	0,00zł	0,00zł	348 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00zł	350 000,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Łącząc Europę(CEF)-WIFI4EU	64 950,00 zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	64 950,00 zł
Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	40 000,00 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	238 097,52 zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	238 097,52 zł
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fiedorfa i Świętego Krzyża	425 000,00 zł	1 820 385,10 zł	0,00 zł	0,00zł	2 245 385,10 zł
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	5 014 527,86 zł	3 760 183,65 zł	0,00 zł	0,00zł	8 774 711,51 zł
Gminny Program Rewitalizacji - poprawa jakości środowiska miejskiego w Siechnicach w ramach działania 2.5 PO IiŚ	424 974,23 zł	2 444 937,69 zł	0,00 zł	0,00zł	2 869 911,92 zł
Razem	18 007 125,43 zł	16 296 346,71 zł	2 383 385,02 zł	530 000,00 zł	37 216 857,16 zł

		Tabela nr 3
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice		
Nazwa zadania	2020	
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	51 653,10	
Wykonanie ul. Jesionowej w Biestrzykowie	110 000,00	
Projekt budowy i 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	40 000,00	
Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach	416 230,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej(łącznik) w Iwinach	22 000,00	
Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	15 000,00	
Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	15 000,00	
Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	64 950,00	
Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2 283 741,55	
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	170 000,00	
Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I	220 000,00	
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	84 600,00	
Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach	516 500,00	
Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul Kolejowej w Groblicach	40 000,00	
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	40 000,00	
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	250 000,00	
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	0,00	
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	60 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa	26 875,50	
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	94 710,00	
Program rewitalizacji gminy Siechnice-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	251 988,97	
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa	42 988,50	
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicy-końcowe rozliczenie finansowe	190 000,00	
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ulicy Kolejowej w Groblicach	17 880,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa	105 000,00	
Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	93 480,00	
Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie - FS	6 000,00	
Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	140 000,00	
Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna	90 000,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	40 000,00	
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00	
Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach	80 000,00	
Razem	5 888 597,62	
Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisarzatu Policji.	40 000,00	
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	28 000,00	
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	50 000,00	
Razem	118 000,00	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 015 400,00	
Razem rezerwy	1 015 400,00	
Razem	7 021 997,62 zł	