

Uchwała Nr/...../20
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

projekt

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 2020 r. poz. 713) 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. w Załączniku Nr 3 Tab. Nr 2 na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.155.2020.GF z dnia 02 czerwca 2020 r zwiększyć plan dochodów w roku 2020 dla programu pn. „Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej” o 45 800 zł;
2. w Załączniku Nr 2 i w Załączniku Nr 3 Tab. Nr 2 wartości w roku 2020 dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” przyjąć zgodnie z przyjętymi zmianami budżetu, natomiast w roku 2021 zwiększyć dochodów o kwotę 85 671,22 zł z związku z zawartym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie;
3. w Załączniku Nr 2 rozszerzyć tytuł przedsięwzięcia – w poz. 1.3.2.16 o „...opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych” oraz zwiększyć wydatki w tej pozycji o 30 000 zł w roku 2020;
4. do Załącznika Nr 3 dodać Tab. Nr 4 „Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2020-2041” oraz dostosować zapisy w załączniku Nr 1 w rozchodach w pozycji Nr 5 i w pozycji 2.1.3 w związku z przeliczeniem obsługi długu według aktualnego oprocentowania uwzględniając obowiązujące wielkości WIBOR.
5. w Załączniku Nr 3 Tab. Nr 2 na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić plan dochodu na realizację zadania bieżącego w ramach projektu unijnego pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice w ramach projektu Zdalna Szkoła +” w kwocie 55 000 zł;
6. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2020 do zmian budżetu Gminy.

Burmistrz Siechnic
Marian Uśák

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt //20
z dnia 2020-06-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	13 886 796,83	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	179 811 978,35	162 692 565,33	44 296 990,00	2 500 000,00	23 021 479,00	49 263 693,22	43 610 403,11	30 956 000,00	17 119 413,02	1 700 000,00	15 401 413,02		
2021	195 252 366,44	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	18 938 366,44	1 500 000,00	17 438 366,44		
2022	196 007 914,19	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	4 007 914,19	500 000,00	3 507 914,19		
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		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2020.06.19:11:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy 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:		1.2	1.2.1	1.2.2	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości				
Lp															
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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		
									Wydatki majątkowe ^x					
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 733,98	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	0,00	0,00	0,00	1 341 340,71	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	44 661 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 701,57	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	0,00	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
2020	220 407 336,66	158 762 527,30	49 282 355,47	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	61 644 809,36	59 092 809,36	219 320,45
2021	209 624 592,22	162 999 380,00	52 137 896,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 380,00	0,00	0,00	46 625 212,22	42 927 370,35	0,00
2022	194 069 914,19	171 976 000,00	55 266 170,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	22 093 914,19	15 321 388,73	0,00
2023	200 432 241,00	177 985 000,00	58 582 140,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	22 447 241,00	20 635 935,75	0,00
2024	210 272 000,00	185 000 000,00	62 097 069,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 545,00	0,00	0,00	25 272 000,00	16 455 935,75	0,00
2025	221 271 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 302,00	0,00	0,00	31 271 000,00	405 935,75	0,00
2026	221 269 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 063,00	0,00	0,00	31 269 000,00	5 935,75	0,00
2027	238 906 409,00	200 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 363,00	0,00	0,00	38 906 409,00	0,00	0,00
2028	238 436 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 884,00	0,00	0,00	28 436 000,00	0,00	0,00
2029	238 505 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 463,00	0,00	0,00	28 505 000,00	0,00	0,00
2030	238 282 000,00	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 916,00	0,00	0,00	28 282 000,00	0,00	0,00
2031	239 210 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 882,00	0,00	0,00	19 210 000,00	0,00	0,00
2032	240 459 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 382,00	0,00	0,00	20 459 000,00	0,00	0,00
2033	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 383,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00
2034	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 573,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00
2035	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 386,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	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
2036	241 400 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	513 476,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00
2037	242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	361 166,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00
2038	242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	308 856,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00
2039	242 820 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	156 546,00	0,00	0,00	22 820 000,00	0,00	0,00
2040	243 320 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	68 310,00	0,00	0,00	23 320 000,00	0,00	0,00
2041	243 724 000,00	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	23 724 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1				
Lp	3		3.1		4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 901 511,47		0,00	15 825 057,68		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 825 057,68		2 200 000,00
Wykonanie 2018	-4 147 885,77		0,00	20 149 574,60		16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60		0,00
Plan 3 kw. 2019	-35 307 312,87		0,00	37 368 412,87		34 675 424,67	32 614 324,67	0,00	0,00	2 692 988,20		0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97		0,00	30 535 170,83		25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83		0,00
2020	-40 595 358,31		0,00	49 750 340,31		23 000 000,00	23 000 000,00	189 844,91	0,00	26 440 495,40		17 371 513,40
2021	-14 372 225,78		0,00	18 021 225,78		17 935 000,00	14 286 380,00	0,00	0,00	86 225,78		85 845,78
2022	1 938 000,00		0,00	86 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	6 097 759,00		6 097 759,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	6 228 000,00		6 228 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	4 729 000,00		4 729 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 731 000,00		4 731 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	7 093 591,00		4 843 591,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	7 564 000,00		5 564 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	7 495 000,00		6 120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	7 718 000,00		7 443 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	6 790 000,00		6 790 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	5 541 000,00		5 541 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	4 600 000,00		4 600 000,00	0,00		0,00	0,00	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 6)	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2037	3 180 000,00		3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 180 000,00		3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 180 000,00		3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 680 000,00		2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 276 000,00		1 901 657,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 998,00	8 398 998,00	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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 759,00	6 097 759,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 591,00	7 093 591,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		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
Lp	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							
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	105 227 630,00	20 606 280,00	3 930 038,03	30 560 378,34							
2021	X	X	X	X	0,00	117 774 870,00	18 867 520,00	13 314 620,00	13 400 845,78							
2022	X	X	X	X	0,00	114 012 110,00	17 128 760,00	20 024 000,00	20 110 000,00							
2023	X	X	X	X	0,00	106 175 591,00	15 390 000,00	28 015 000,00	28 015 000,00							
2024	X	X	X	X	0,00	98 237 591,00	13 680 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00							
2025	X	X	X	X	0,00	91 798 591,00	11 970 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00							
2026	X	X	X	X	0,00	85 357 591,00	10 260 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00							
2027	X	X	X	X	0,00	76 554 000,00	8 550 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00							
2028	X	X	X	X	0,00	67 280 000,00	6 840 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00							
2029	X	X	X	X	0,00	58 075 000,00	5 130 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00							
2030	X	X	X	X	0,00	48 647 000,00	3 420 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00							
2031	X	X	X	X	0,00	40 147 000,00	1 710 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00							
2032	X	X	X	X	0,00	32 896 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00							
2033	X	X	X	X	0,00	28 296 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00							
2034	X	X	X	X	0,00	23 696 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00							
2035	X	X	X	X	0,00	19 096 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00							
2036	X	X	X	X	0,00	14 496 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00							

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:					
Lp	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	
2037	X	X	X	X	0,00	11 316 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2038	X	X	X	X	0,00	8 136 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2039	X	X	X	X	0,00	4 956 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2040	X	X	X	X	0,00	2 276 000,00	0,00	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,96%	X	14,56%	15,84%	TAK	TAK
2038	1,93%	X	14,54%	14,91%	TAK	TAK
2039	1,84%	X	14,45%	14,79%	TAK	TAK
2040	1,52%	X	14,40%	14,69%	TAK	TAK
2041	1,29%	X	14,40%	14,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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	środków 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	środków 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			
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		210 741,67	
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		920 885,47	
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		880 749,05	
2020	1 858 050,50	1 858 050,50	1 619 113,54	14 255 583,02	14 255 583,02	14 216 982,72	2 082 785,45	2 082 785,45		456 891,39	
2021	261 197,48	261 197,48	223 374,40	16 908 366,44	16 908 366,44	16 908 366,44	2 932 666,07	2 932 666,07		1 695 456,70	
2022	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 977 914,19	2 977 914,19	2 977 914,19	12 000,00	12 000,00		223 374,40	
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		10 800,00	
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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe										
			9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4		
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	0,00	0,00	10,5
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 580 591,54	18 580 591,54	7 681 302,19	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	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	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 760 096,11	21 760 096,11	14 215 678,75	64 270 230,78	9 746 390,48	54 523 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 895 225,52	24 895 225,52	16 856 724,17	54 100 278,23	8 079 212,17	46 021 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 503 428,48	3 503 428,48	2 977 914,19	24 744 288,32	6 289 924,10	18 454 364,22	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 236 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 060 759,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 127 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 627 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	6 638 591,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 100 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	6 475 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	6 698 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 700 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 941 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	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	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			
2035	0,00	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	0,00			

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:				
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków 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 / /20
z dnia 2020-06-25

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)				213 720 372,53	54 100 278,23	24 744 288,32	29 689 859,85	20 735 959,85	
1.a	- wydatki bieżące				40 017 358,95	8 079 212,17	6 289 924,10	7 243 924,10	2 570 024,10	
1.b	- wydatki majątkowe				173 703 013,58	46 021 066,06	18 454 364,22	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:				51 529 537,26	25 188 891,59	3 515 428,47	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 435 737,16	1 118 071,09	12 000,00	12 000,00	0,00	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	401 181,96	364 590,68	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	741 480,41	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				50 093 800,10	21 695 146,11	3 503 428,47	3 503 428,47	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	8 303 289,21	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	9 251 953,82	1 546 491,19	4 202 034,16	3 503 428,47	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	407 932,45	407 932,45	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	454 787,00	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 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	610 381,87	410 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 798 377,75	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	213 720 372,53
1.a	1 683 442,00	1 563 442,00	806 000,00	605 000,00	504 000,00	403 000,00	302 000,00	201 000,00	40 017 358,95
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	173 703 013,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 529 537,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 737,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 181,96
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	50 093 800,10
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	9 251 953,82
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	407 932,45
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	610 381,87

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 IiS -	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 Iwiny -	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	12 828 747,81	7 587 992,32	5 240 755,49	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 rozwiązań 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
1.1.2.15	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) tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 190 835,27	41 457 013,58	28 911 386,64	21 228 859,85	29 677 859,85	20 735 959,85
					38 581 621,79	8 628 319,39	7 785 546,10	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: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Koberzyc, Mielkowa, Siechnic i Żorawiny - 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 Sulęcinie	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	915 529,63	463 879,63	431 650,00	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	Dopłata 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	1 099 000,00	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 Łukaszowice-Ozorzyce, 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

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	12 828 747,81
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
1.1.2.15	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
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	162 190 835,27
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	38 581 621,79
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	915 529,63
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	7 882 000,00
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

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						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Przeгляд 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	30 650,00	30 650,00	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				123 609 213,48	21 125 840,54	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	55 002,55	55 002,55	0,00	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 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2020	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	30 650,00
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	123 609 213,48
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	55 002,55
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	1 183 544,61	665 650,46	708,25	708,25	708,25
1.3.2.11	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązania Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	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. Wyspiańskiego, ul. Ogrodowej, ul. Piasłowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	2 345 139,37	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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 - Długotkę. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemińskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zaosze 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	3 961 179,31	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	2 405 135,50	750 000,00	1 100 000,00	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	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 łwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w łwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego łwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych - Budowa dróg i ulic w łwinach w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w łwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego łwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	2 398 163,20	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	1 828 172,69	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	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, łwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	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 - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	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	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 posiadawienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	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	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	2 310 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Wnieście wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2032	2 352 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	708,25	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 736,32
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	6 985 139,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 179,31
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 135,50
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	5 398 163,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 172,69
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

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						
1.3.2.26	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	500 000,00	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	0,00	4 000 000,00	1 300 000,00
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	50 000,00	0,00	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 Żernikach 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
1.3.2.26	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
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	50 000,00
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 40 595 358,31 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 17 371 513,40 zł, przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 34 000,00 zł oraz środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 189 844,91 zł

4. Jako źródło finansowania spłat rat kredytów w 2020 r. wskazano wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 9 068 982 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 14 372 225,78 zł będą przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 14.286 380,00zł oraz wolne środki (art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 85 845,78 zł. Jako źródło finansowania spłat rat w wysokości 3 649 000,00 zł wskazuje się przychody zwrotne w takiej samej wysokości.

6. Wynik budżetu dla roku 2022 określono na kwotę 1 938 000 zł i przeznaczono na finansowanie rozchodów.

Plan wyniku budżetu dla roku 2023 i 2026 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	-12 901,00 zł	12 901,00 zł
Biestrzyków - 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	-13 297,00 zł	18 749,00 zł
Radwanice	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	9 159,00 zł	0,00 zł
REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE	483 879,63 zł	431 650,00 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.

Tab 1. Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	Razem
1.Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	15 401 413,02 zł	17 438 366,44 zł	3 507 914,19 zł	530 000,00 zł	36 877 693,65 zł
2.Sprzedaż mienia	1 700 000,00 zł	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł		3 700 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00 zł				18 000,00 zł
Razem	17 119 413,02 zł	18 938 366,44 zł	4 007 914,19 zł	530 000,00 zł	40 595 693,65 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*	84 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł		184 000,00 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"	731 419,20 zł	0,00 zł	0,00 zł		731 419,20 zł
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	357 193,81 zł	36 591,28 zł			393 785,09 zł
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice	100 000,00 zł				100 000,00 zł
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice w ramach projektu Zdalna Szkoła +	55 000,00 zł				55 000,00 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		817 443,69 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	145 800,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	385 800,00 zł
Razem	2 087 850,50 zł	441 197,48 zł	90 800,00 zł	90 800,00 zł	2 710 647,98 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	5 455 227,72 zł	3 606 106,53 zł	0,00 zł		9 061 334,25 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOf - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	1 439 193,39 zł	3 571 729,04 zł	2 977 914,19 zł		7 988 836,62 zł
Budowa otwartej Strefy Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	50 000,00 zł	0,00 zł			50 000,00 zł
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	18 356,70 zł				18 356,70 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		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		436 172,03 zł
Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III	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		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		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	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		150 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	0,00 zł	152 000,00 zł			152 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	174 000,00 zł	174 000,00 zł			348 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł		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				64 950,00 zł
Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice";- darowizna od podmiotów zewnętrznych	25 830,00 zł				25 830,00 zł
Budowa ulicy Sw. Marka w Żebicach - darowizna od podmiotu zewnętrznego	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		40 000,00 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	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	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)	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	424 974,23 zł	2 444 937,69 zł	0,00 zł		2 869 911,92 zł
Razem	15 401 413,02 zł	17 438 366,44 zł	3 507 914,19 zł	530 000,00 zł	36 877 693,65 zł

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 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) - WiFiEU	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
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	97 010,00
Program rewitalizacji gminy Siechnice-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	251 988,97
"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"	56 785,85
"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"	13 899,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania Projekt I budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa	42 988,50
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych	100 000,00
Zakup laptopów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	30 000,00
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicy-końcowe rozliczenie finansowe	175 400,00
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
Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D-pomoc rzeczowa	150 000,00
Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	93 480,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice	11 000,00
Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice	8 000,00
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
STREET WORKOUT 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
Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze	6 500,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Żebicach	80 000,00
Razem	5 836 252,47
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	20 000,00
Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2	80 000,00
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	28 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	60 000,00
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	51 320,45
Razem	239 320,45
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoofp	1 045 396,14
Razem rezerwy	1 045 396,14
Razem	7 120 969,06 zł

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2020-2041

	1	2	3	4	5	6
Lata	Oleśnica/12	BGK/11	Oleśnica/14	Oleśnica /13	Żmigród- 155/14	Żmigród-156/14
2020	1 470 591,00 zł	579 391,00 zł	940 000,00 zł	2 700 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł
2021					126 000,00 zł	126 000,00 zł
2022					- zł	- zł
2023			900 000,00 zł	2 908 759,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł
2024					126 000,00 zł	126 000,00 zł
2025					126 000,00 zł	126 000,00 zł
2026					126 000,00 zł	126 000,00 zł
2027					114 000,00 zł	149 591,00 zł
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
Suma	1 470 591,00 zł	579 391,00 zł	1 840 000,00 zł	5 608 759,00 zł	996 000,00 zł	1 031 591,00 zł
	7	8	9	10	11	12
Lata	Getin /15	Pko/2017/o	Pko 2018/O	Pko 2019/0	Kredyt 2020	Kredyt 2021
2020	2 000 000,00 zł		875 000,00 zł			
2021	1 000 000,00 zł		3 375 000,00 zł		21 000,00 zł	1 000,00 zł
2022	1 000 000,00 zł				23 000,00 zł	1 000,00 zł
2023	2 000 000,00 zł				36 000,00 zł	1 000,00 zł
2024	1 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	1 000,00 zł
2025		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	2 000,00 zł
2026		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	4 000,00 zł
2027		2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 875 000,00 zł	450 000,00 zł	5 000,00 zł
2028			2 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	450 000,00 zł	14 000,00 zł
2029			1 375 000,00 zł	5 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł
2030			1 375 000,00 zł	5 323 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł
2031			- zł	5 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł	90 000,00 zł
2032				1 941 000,00 zł	2 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2033			- zł		2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2034			- zł		2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2035			- zł		2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2036			- zł		2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2037			- zł		1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2038			- zł		1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2039			- zł		1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2040			- zł		1 180 000,00 zł	1 500 000,00 zł
					1 000 000,00 zł	1 276 000,00 zł
Suma	7 500 000,00 zł	10 000 000,00 zł	16 625 000,00 zł	25 039 000,00 zł	23 000 000,00 zł	17 935 000,00 zł