

Uchwała Nr ...../...../20

projekt

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 17 września 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 2020 r. poz. 713, 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. w Załączniku Nr 3 Tab. Nr 2 na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych i uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzić plan dochodów w roku 2020 dla zadania "Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D" w kwocie 2 759 685,20 zł;
2. w Załączniku Nr 3 Tab. Nr 2 na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r., znak: FB-BP.3111.277.2020.GF o przekazanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. wprowadzić plan dochodów w kwocie 11 659,11 zł w 2020 roku;
3. w Załączniku nr 2 wprowadzić zadanie majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny" zabezpieczając kwotę 20 000 w roku 2021 na powołanie nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania — poz. 1.3.2.37; źródło finansowania wskazuje się wolne środki;
4. w Załączniku Nr 2 w poz.1.3.2.13 rozszerzyć opis zadania o "opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocińskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul.Rataja w Siechnicach";
5. w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy do roku 2021 dotyczącej budowy I etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Budowa dróg i ulic w Siechnicach" zwiększyć dla zadania w roku 2021 plan wydatków o kwotę 447 440,80 zł - Załącznik nr 2 poz. 1.3.2.13; źródło finansowania wskazuje się wolne środki;
6. wprowadzić nowe przedsięwzięcie dla lat 2020-2021 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa” z limitem wydatków 105 000 zł w roku 2020 i 130 000 zł w roku 2021 – Załącznik nr 2 poz. 1.3.2.38; jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki;

7. w związku z przewidywanym terminem realizacji prac przypadających do marca 2021 roku przebudowy ul. Łąkowej w Świętej Katarzynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie" zwiększyć dla zadania w roku 2021 plan wydatków o kwotę 319 301,39 zł - Załącznik nr 2 poz. 1.3.2.14; źródło finansowania wskazuje się wolne środki;

8. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2020 do zmian budżetu Gminy.

Burmistrz Siechnic  
*Milan Ušák*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr //20  
z dnia 2020-09-17

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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	1.2.3					
Dochody ogółem x																	
Dochody bieżące x																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
z subwencji ogólnej																	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)																	
pozostałe dochody bieżące 4)																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochoydoty mójatłkoye x																	
ze sprzedaży majątku x																	
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	120 970 881,34	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	13 896 795,83	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	183 366 559,63	163 518 453,06	44 296 990,00	2 500 000,00	23 063 387,00	49 975 204,37	43 682 871,69	30 956 000,00	19 848 106,57	1 500 000,00	18 328 261,57						
2021	195 834 856,44	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	19 520 856,44	1 500 000,00	18 020 856,44						
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						

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano: 2020.09.14.08.51)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
1	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		
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	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	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	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67		
2020	219 622 425,55	159 471 559,70	49 097 214,77	1 914 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150 866,85	57 598 866,85	223 320,45		
2021	211 796 785,14	162 999 380,00	52 137 896,00	1 710 000,00	0,00	3 919 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 797 405,14	46 335 662,25	0,00		
2022	194 069 914,19	171 976 000,00	55 266 170,00	1 710 000,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093 914,19	16 645 286,72	0,00		
2023	200 432 241,00	177 985 000,00	58 582 140,00	1 710 000,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 580 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272 000,00	16 456 858,25	0,00		
2025	221 271 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	3 429 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 271 000,00	406 858,25	0,00		
2026	221 269 000,00	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	3 080 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 759 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 569 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 324 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 086 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 851 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 103 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	916 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
											Wydaki ogółem x	Wydaki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				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	wydanki 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	513 475,00	0,00	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	361 165,00	0,00	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	308 855,00	0,00	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	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	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	0,00	23 724 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1.1	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00			
2020		-36 255 866,92	0,00	45 410 848,92	23 000 000,00	23 000 000,00	189 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 004,01	13 032 022,01			
2021		-15 961 928,70	0,00	19 610 928,70	17 935 000,00	14 286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 928,70	1 675 548,70			
2022		1 938 000,00	1 938 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		7 083 591,00	7 083 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		7 718 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3		3.1		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	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	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	0,00
2040	2 680 000,00		2 680 000,00	0,00	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		2 276 000,00	0,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 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				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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				
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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	42 234 744,85	2 430,85	11 962 876,56	17 787 934,24			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 288 953,57			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	120 000,00	81 201 187,67	115 040,00	3 335 183,34	6 028 171,54			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	4 046 893,36	26 337 742,28			
2021	X	X	X	0,00	0,00	117 774 870,00	18 867 520,00	13 314 620,00	14 990 548,70			
2022	X	X	X	0,00	0,00	114 012 110,00	17 128 760,00	20 024 000,00	20 110 000,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	106 175 591,00	15 390 000,00	28 015 000,00	28 015 000,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	98 237 591,00	13 680 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	91 798 591,00	11 970 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	85 357 591,00	10 260 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	76 554 000,00	8 550 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	67 280 000,00	6 840 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	58 075 000,00	5 130 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	48 647 000,00	3 420 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	40 147 000,00	1 710 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	32 896 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	28 296 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	23 696 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	19 096 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			
2036	X	X	X	0,00	0,00	14 496 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 316 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017		0,00%	X	16,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	X	19,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,71%	6,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2019		0,00%	15,97%	16,21%	X	X	X	X
2020		11,50%	5,57%	6,89%	14,42%	17,59%	TAK	TAK
2021		7,49%	13,89%	15,10%	11,19%	14,36%	TAK	TAK
2022		6,00%	16,70%	17,07%	9,56%	12,73%	TAK	TAK
2023		8,25%	20,90%	20,90%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024		8,59%	22,78%	22,78%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2025		7,19%	24,49%	24,49%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2026		6,98%	24,27%	24,27%	15,72%	17,19%	TAK	TAK
2027		7,33%	26,94%	26,94%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2028		7,49%	21,31%	21,31%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2029		7,31%	21,17%	21,17%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2030		7,31%	21,04%	21,04%	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2031		6,66%	15,39%	15,39%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2032		5,77%	15,18%	15,18%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2033		3,15%	14,97%	14,97%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2034		3,05%	14,87%	14,87%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2035		2,93%	14,76%	14,76%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2036		2,83%	14,65%	14,65%	16,77%	16,77%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,96%	14,56%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2038	1,83%	14,54%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2039	1,84%	14,45%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2040	1,52%	14,40%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2041	1,29%	14,40%	14,60%	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:		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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 858 456,82	1 858 456,82	1 619 519,86	14 264 087,26	14 264 087,26	14 225 486,96	2 082 785,45	2 082 785,45	1 695 458,70	
2021	261 197,48	261 197,48	223 374,40	17 490 856,44	17 490 856,44	17 490 856,44	293 666,07	293 666,07	223 374,40	
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	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.1.1	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	
2038	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	
2040	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	

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 przeliczanych 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 <sup>x</sup>	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	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2
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
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
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
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
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
2020	21 831 196,16	21 831 196,16	14 225 366,99	63 067 511,25	9 793 608,48	53 283 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 580 507,87	25 580 507,87	17 439 214,17	56 398 064,42	8 252 402,17	48 145 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 503 428,48	3 503 428,48	2 977 914,19	24 772 210,82	6 316 924,10	18 455 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 717 782,35	7 270 924,10	22 446 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 763 882,35	2 597 024,10	18 166 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 800 300,25	1 683 442,00	2 116 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 300 300,25	1 583 442,00	1 716 858,25	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
2028	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	606 000,00	1 710 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	Wydanki majątkowe 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					10.1.1
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x
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	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
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	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	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	6 060 759,00	1 738 760,00	0,00	1 738 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
2027	6 638 591,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	7 100 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	6 475 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	6 698 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	5 700 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydajki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp													
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 //20  
z dnia 2020-09-17

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)				214 901 051,69	63 067 511,25	56 398 064,42	24 772 210,82	29 717 782,35	20 763 882,35
1.a	- wydatki bieżące				40 308 766,95	9 783 608,48	8 252 402,17	6 316 924,10	7 270 924,10	2 597 024,10
1.b	- wydatki majątkowe				174 592 284,74	53 283 902,77	48 145 662,25	18 455 286,72	22 446 858,25	18 166 858,25
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:				52 285 919,66	22 884 317,25	25 874 173,94	3 515 428,47	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 435 737,16	1 118 071,09	293 666,07	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	401 181,96	364 590,68	36 591,28	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	988 555,20	741 480,41	245 074,79	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				50 850 182,50	21 766 246,16	25 580 507,87	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	14 079 368,64	8 304 889,21	5 774 479,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura - bezpieczeństwo 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	427 425,00	427 425,00	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	454 787,00	456 787,00	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	552 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwry -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	610 381,87	200 000,00	410 381,87	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	3 800 300,25	3 300 300,25	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	212 636 274,38
1.a	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	40 340 168,95
1.b	2 116 858,25	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	172 296 105,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 285 919,66
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	50 850 182,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 368,64
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	427 425,00
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	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 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 oświetlowo - 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 WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny - pasażerskich w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 270 377,15	345 066,06	925 311,09	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), z tego				162 615 132,03	40 183 194,00	30 523 890,48	21 256 782,35	29 705 782,35	20 763 882,35
1.3.1	- wydatki bieżące				38 873 029,79	8 665 537,39	7 958 736,10	6 304 924,10	7 258 924,10	2 597 024,10
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, 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 I ZUIROK w Sulęcinie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2020	109 183,66	109 183,66	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	483 879,63	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	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-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	1 270 377,15
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	3 800 300,25	3 300 300,25	2 516 000,00	2 315 000,00	2 214 000,00	2 113 000,00	2 012 000,00	1 911 000,00	160 350 354,72
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	38 904 431,79
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	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 zakazeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	380 750,00	185 500,00	195 250,00	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	3 970 000,00	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 przeciwozarowych 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
1.3.1.21	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	116 000,00	8 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 742 102,24	31 517 656,61	22 565 154,38	14 951 858,25	22 446 858,25	18 166 858,25
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	2013	2026	8 265 759,67	6 504 958,94	1 730 050,73	6 150,00	6 150,00	6 150,00
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	35 510,00	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 - 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

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	380 750,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2	2 116 858,25	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	121 445 922,93
1.3.2.1	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 759,67
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

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						
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROM 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny - Gmina Siechnice -	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
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	1 852 736,32	1 183 544,61	665 650,46	708,25	708,25	708,25
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	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 - Długoleka. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projektu technicznego ul. Ziemińskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zacisze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opońskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocieńskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul. Rataja w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	9 511 179,31	3 513 738,51	1 987 440,80	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	5 455 135,50	2 085 834,11	1 069 301,39	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	4 959 770,04	1 959 770,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej, Młodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	5 398 163,20	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	1 860 019,60	1 360 019,60	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 - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap III" -	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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	6 995 139,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 000,00
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	4 959 770,04
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	1 860 019,60
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

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						
1.3.2.24	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	3 762 521,90	2 262 521,90	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	22 872 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.26	Powodanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	500 000,00	100 000,00	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	400 000,00	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	500 000,00	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	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	50 000,00	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 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
1.3.2.37	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WroFOP poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 i w obrębie tego skrzyżowania-pomoc rzeczowa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	235 000,00	105 000,00	130 000,00	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 521,90
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
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

## 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 36 255 866,92 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 13 032 022,01 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 15 961 928,70 zł będą przychody zwrotne (kredyty) w wysokości 14.286 380,00zł oraz wolne środki ( art.217 ust 2 pkt 6 ufp) w wysokości 1 675 548,70 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
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	-13 297,00 zł	18 749,00 zł
Radwanice	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	9 159,00 zł	0,00 zł
<b>REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE</b>	<b>483 879,63 zł</b>	<b>431 650,00 zł</b>

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	18 328 261,57 zł	18 020 856,44 zł	3 507 914,19 zł	530 000,00 zł	40 387 032,20 zł
2.Sprzedaż mienia	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł		3 500 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	18 000,00 zł				18 000,00 zł
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 845,00 zł				
<b>Razem</b>	<b>19 848 106,57 zł</b>	<b>19 520 856,44 zł</b>	<b>4 007 914,19 zł</b>	<b>530 000,00 zł</b>	<b>43 906 877,20 zł</b>

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"	731 825,52 zł	0,00 zł	0,00 zł		731 825,52 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
Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na terenie Gminy Siechnice	100 000,00 zł				100 000,00 zł
Wyeleminowanie 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 Złobka 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
<b>Razem</b>	<b>2 088 256,82 zł</b>	<b>441 197,48 zł</b>	<b>90 800,00 zł</b>	<b>90 800,00 zł</b>	<b>2 711 054,30 zł</b>
<b>Zadania majątkowe</b>					
<b>Nazwa zadania</b>	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>	<b>2022 rok</b>	<b>2023 rok</b>	<b>Razem</b>
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
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	147 000,00 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 Groblicach 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	240 651,84 zł	786 514,43 zł	0,00 zł		1 027 166,27 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
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	11 659,11 zł				
Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D	2 759 685,20 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 Św. Marka w Zębicach - 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, Fiedorfa 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
<b>Razem</b>	<b>18 328 261,57 zł</b>	<b>18 020 856,44 zł</b>	<b>3 507 914,19 zł</b>	<b>530 000,00 zł</b>	<b>40 387 032,20 zł</b>

Nazwa zadania	2020
Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - FS	
Wykonanie ul. Jesionowej w Biestrzykowie	51 653,10
Projekt budowy i przebudowy ulicy Kolejowej w Kotowicach	110 000,00
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	80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Granicznej(łącznik) w Iwinach	40 000,00
Tablica z licznikiem prędkości - FS Mokry Dwór	22 000,00
Tablica z licznikiem prędkości - Trestno - Blizanowice	15 000,00
Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU	15 000,00
Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	64 950,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 283 741,55
Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I	170 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	220 000,00
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	50 000,00
Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice	76 600,00
Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul Kolejowej w Groblicach	575 592,07
Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	40 000,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	40 000,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	250 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach	26 875,50
Program rewitalizacji gminy Siechnie-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich	97 010,00
Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Siechnicach	251 988,97
"Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w starej części budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 23A w Siechnicach"	75 180,50
"Wykonanie lampy hybrydowej słoneczno-wiatrowej - doświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych na DK94 przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach"	44 768,31
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika dla zadania Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz nadzorem autorskim-pomoc rzeczowa	13 899,00
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych	42 988,50
Budowa chodnika w zakresie drogi wojewódzkiej w związku z realizacją zadania "Bezpieczna Droga" -pomoc rzeczowa	100 000,00
Zakup laptopów dla Gimnnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	47 478,10
Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicy-końcowe rozliczenie finansowe	30 000,00
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ulicy Kolejowej w Groblicach	175 400,00
<b>Zakup i wyposażenie mieszkania komunalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej-środk własne</b>	<b>17 880,00</b>
Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1938D-pomoc rzeczowa	300 000,00
Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach	100 767,50
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - ul. Szeroka w Radwanicach - IS Radwanice	93 480,00
Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku z terenem rekreacyjnym znajdującym się w Siechnicach na działce gminnej nr 47 od strony zewnętrznej" - IS Siechnice	13 500,00
Przeniesienie placu zabaw (sprzętu) do miejsca docelowego, zgodnego z projektem zagospodarowania terenu działki (45/1) przy Alei Lipowej 7 w Sulęcinie - FS	8 000,00
Otwarta Strefa Aktywności w gminie Siechnice w miejscowości Radwanice	6 000,00
STREET WORKOUT w gminie Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna	140 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych przy terenach rekreacyjnych na zbiorniku wodnym "staw przy Gimnazjum"	90 000,00
Wykonanie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze	46 125,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	6 665,00
Projekt budowy ulicy Świętego Marka w Zębicach	100 000,00
<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>	<b>6 152 543,10</b>
Dofinansowania do opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego Komisariatu Policji.	
Zakup wyposażenia szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią choroby COVID-19 powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2	20 000,00
Dotacja na opracowanie ortofotomapy systemu WroSip	80 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	28 000,00
Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	60 000,00
<b>Razem</b>	<b>55 320,45</b>
<b>Razem</b>	<b>223 320,45</b>
<b>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoif</b>	<b>471 100,53</b>
<b>Razem rezerwy</b>	<b>471 100,53</b>
<b>Razem</b>	<b>471 100,53</b>
	<b>6 866 964,08 zł</b>

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

Tab 4. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2020-2041						
Lata	1	2	3	4	5	6
	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						
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					126 000,00 zł	126 000,00 zł
2028					114 000,00 zł	149 591,00 zł
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
<b>Suma</b>	<b>1 470 591,00 zł</b>	<b>579 391,00 zł</b>	<b>1 840 000,00 zł</b>	<b>5 608 759,00 zł</b>	<b>996 000,00 zł</b>	<b>1 031 591,00 zł</b>

  

Lata	7	8	9	10	11	12	13
	Getin /15	Pko/2017/o	Pko 2018/O	Pko 2019/O	Kredyt 2020	Kredyt 2021	Podsumowanie
2020	2 000 000,00 zł		875 000,00 zł				9 068 982,00 zł
2021			3 375 000,00 zł				3 649 000,00 zł
2022	2 000 000,00 zł				21 000,00 zł	1 000,00 zł	2 024 000,00 zł
2023	2 000 000,00 zł				23 000,00 zł	1 000,00 zł	6 097 759,00 zł
2024	1 500 000,00 zł				36 000,00 zł	1 000,00 zł	6 228 000,00 zł
2025		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	1 000,00 zł	4 729 000,00 zł
2026		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	2 000,00 zł	4 731 000,00 zł
2027		2 500 000,00 zł	1 875 000,00 zł		100 000,00 zł	4 000,00 zł	7 093 591,00 zł
2028			2 000 000,00 zł	1 875 000,00 zł	450 000,00 zł	5 000,00 zł	7 564 000,00 zł
2029			2 000 000,00 zł	5 100 000,00 zł	450 000,00 zł	14 000,00 zł	7 495 000,00 zł
2030			1 375 000,00 zł	5 100 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	7 718 000,00 zł
2031			1 375 000,00 zł	5 323 000,00 zł	1 000 000,00 zł	20 000,00 zł	6 790 000,00 zł
2032				5 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł	90 000,00 zł	5 541 000,00 zł
2033				1 941 000,00 zł	2 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2034					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2035					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2036					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2037					2 600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2038					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 180 000,00 zł
2039					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 180 000,00 zł
2040					1 180 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 680 000,00 zł
<b>Suma</b>	<b>7 500 000,00 zł</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>	<b>16 625 000,00 zł</b>	<b>25 039 000,00 zł</b>	<b>23 000 000,00 zł</b>	<b>17 935 000,00 zł</b>	<b>111 625 332,00 zł</b>