

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXX/704/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2024 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

Milosz Roman

UZASADNIENIE

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2024 – 2044 proponuje się:

1. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2024 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 19.06.2024 r.;
2. w związku z aktualizacją stawki kwoty dotacji oraz metryczki na realizację zadań przedszkolnych dokonać przeliczenia i aktualizacji wydatków bieżących w latach 2024-2026 (Załącznik nr 1, poz. 2 i 2.1);
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.30 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł;
4. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.35 wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” z limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 1 392 876,84 zł oraz w roku 2025 w wysokości 50 000,00 zł;
5. w związku z brakiem kontynuacji programu pn. „Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego” w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.29 zmniejszyć limit wydatków w latach 2024-2026 o łączną kwotę 960 000,00 zł (360 000,00 zł w roku 2024 i po 300 000,00 zł w latach 2025-2026);
6. w związku z analizą budżetu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychologicznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice” w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.9 zmniejszyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
7. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł;
8. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.22 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej” zmniejszyć limit wydatków w latach 2024-2025 o łączną kwotę 400 000,00 zł (po 200 000,00 zł w każdym roku);
9. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.25 w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” zmniejszyć limit wydatków o łączną kwotę 1 400 000,00 zł (200 000,00 zł w roku 2024 oraz po 600 000,00 zł w latach 2025-2026);
10. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.27 dla przedsięwzięcia pn. „Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych” zmniejszyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł oraz w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
11. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.3 zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” o kwotę 1 300 000,00 zł;

- 12.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.4 zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” o kwotę 700 000,00 zł;
- 13.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.19 dla przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 700 000,00 zł;
- 14.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.24 dla przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 40 000,00 zł;
- 15.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.26 dla przedsięwzięcia pn. „II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FEnIKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury” wprowadzić limit wydatków w wysokości 10 000,00 zł w roku 2027 oraz w wysokości 20 000,00 zł w roku 2028; środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w WPF;
- 16.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.3 dla przedsięwzięcia pn. „Remonty dróg” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł;
- 17.w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.10 dla przedsięwzięcia pn. „Remonty obiektów mostowych” zmniejszyć limit wydatków w roku 2024 o kwotę 150 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
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	
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	
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76	
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39	
Wykonanie 2022	210 379 686,53	186 157 799,92	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 886,61	681 650,71	17 332 306,93	
Plan 3 kw. 2023	200 904 064,37	168 907 637,42	45 883 126,00	4 340 795,00	41 498 532,00	14 397 830,00	62 787 354,42	39 900 700,00	31 996 426,95	1 087 238,78	25 865 466,88	
Wykonanie 2023	206 684 747,02	178 321 329,62	45 883 126,00	4 340 795,00	42 834 697,35	15 957 262,14	69 305 449,13	41 451 078,07	28 363 417,40	1 672 557,27	21 648 773,88	
2024	259 425 082,94	212 474 380,83	67 908 697,00	5 531 814,00	55 083 811,00	16 042 299,31	67 907 759,52	46 483 700,00	46 950 702,11	1 500 000,00	43 813 834,03	
2025	239 748 477,35	227 415 553,00	74 590 991,00	6 653 503,00	60 346 383,00	14 323 789,00	71 500 887,00	53 389 532,00	12 332 924,35	0,00	12 332 924,35	
2026	255 953 606,00	248 171 519,00	81 420 544,00	8 089 995,00	70 848 340,00	13 241 726,00	74 570 914,00	54 914 607,00	7 782 087,00	0,00	7 782 087,00	
2027	285 742 464,00	272 325 452,00	90 288 056,00	10 306 649,00	82 775 591,00	13 619 115,00	75 336 041,00	56 186 972,00	13 417 012,00	0,00	13 417 012,00	
2028	305 847 549,00	278 910 308,00	92 816 122,00	10 595 235,00	85 093 308,00	13 988 193,00	76 417 450,00	57 490 644,00	26 937 241,00	0,00	26 937 241,00	
2029	287 977 104,19	286 157 780,00	95 229 341,00	10 870 711,00	87 305 734,00	14 347 690,00	78 404 304,00	58 826 403,00	1 819 324,19	0,00	1 819 324,19	
2030	293 311 725,00	293 311 725,00	97 610 075,00	11 142 479,00	89 488 377,00	14 706 382,00	80 364 412,00	60 195 048,00	0,00	0,00	0,00	

2031	300 355 617,00	300 355 617,00	99 952 716,00	11 409 898,00	91 636 098,00	15 063 747,00	82 293 158,00	61 597 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	307 272 835,00	307 272 835,00	102 251 629,00	11 672 326,00	93 743 728,00	15 419 251,00	84 185 901,00	63 034 296,00	0,00	0,00	0,00
2033	314 451 613,00	314 451 613,00	104 705 668,00	11 940 789,00	95 899 834,00	15 783 145,00	86 122 177,00	64 506 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	321 693 469,00	321 693 469,00	107 113 898,00	12 215 427,00	98 105 530,00	16 155 627,00	88 102 987,00	60 015 195,00	0,00	0,00	0,00
2035	329 102 113,00	329 102 113,00	109 577 518,00	12 496 382,00	100 361 957,00	16 536 900,00	90 129 356,00	67 560 984,00	0,00	0,00	0,00
2036	336 466 821,00	336 466 821,00	112 097 801,00	12 771 303,00	102 569 920,00	16 915 595,00	92 112 202,00	69 144 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	343 557 823,00	343 557 823,00	114 676 050,00	13 026 729,00	104 621 318,00	17 279 280,00	93 954 446,00	70 767 877,00	0,00	0,00	0,00
2038	350 460 552,00	350 460 552,00	117 198 923,00	13 274 237,00	106 609 123,00	17 638 689,00	95 739 580,00	72 430 906,00	0,00	0,00	0,00
2039	357 268 251,00	357 268 251,00	119 542 902,00	13 526 447,00	108 634 696,00	18 005 574,00	97 558 632,00	74 134 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	363 856 434,00	363 856 434,00	121 814 217,00	13 769 923,00	110 590 121,00	18 367 486,00	99 314 687,00	75 881 123,00	0,00	0,00	0,00
2041	370 093 172,00	370 093 172,00	124 128 687,00	13 990 242,00	112 359 563,00	18 710 958,00	100 903 722,00	77 670 382,00	0,00	0,00	0,00
2042	376 073 087,00	376 073 087,00	126 363 003,00	14 200 095,00	114 044 956,00	19 047 755,00	102 417 278,00	79 503 835,00	0,00	0,00	0,00
2043	381 897 690,00	381 897 690,00	128 384 811,00	14 413 097,00	115 755 630,00	19 390 615,00	103 953 537,00	81 382 582,00	0,00	0,00	0,00
2044	387 684 327,00	387 684 327,00	130 310 584,00	14 629 293,00	117 491 964,00	19 739 646,00	105 512 840,00	83 307 754,00	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, 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	108 555 138,99	89 817 630,21	34 089 409,71	0,00	0,00	1 181 733,98	0,00	0,00	0,00	18 737 508,78	16 985 508,78	722 492,80
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	46 051 812,96	41 136 312,96	469 236,04
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	5 052 609,28	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08
Plan 3 kw. 2023	261 945 100,83	170 093 050,40	69 002 342,14	746 226,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	91 852 050,43	88 369 550,43	390 300,00
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	746 219,69	0,00	7 845 426,94	0,00	0,00	0,00	68 155 310,21	64 875 410,21	262 652,58
2024	321 372 457,07	217 365 491,76	95 016 950,75	2 072 898,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	104 006 965,31	94 822 065,31	485 000,00
2025	248 642 521,35	217 506 934,00	95 300 627,00	3 798 871,00	0,00	9 817 000,00	0,00	0,00	0,00	31 135 587,35	27 705 778,81	700 000,00
2026	245 678 606,00	219 990 202,00	98 254 946,00	3 730 956,00	0,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	25 688 404,00	19 962 984,06	700 000,00
2027	273 467 464,00	223 326 785,00	101 055 212,00	4 720 687,00	0,00	9 403 000,00	0,00	0,00	0,00	50 140 679,00	25 705 650,00	0,00
2028	293 097 549,00	227 804 694,00	103 793 808,00	4 464 187,00	0,00	8 326 000,00	0,00	0,00	0,00	65 292 855,00	44 874 000,00	0,00
2029	275 202 104,19	232 097 570,00	106 461 309,00	4 207 687,00	0,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	43 104 534,19	6 225 000,00	0,00
2030	280 313 725,00	236 421 892,00	109 122 842,00	3 951 187,00	0,00	6 614 000,00	0,00	0,00	0,00	43 891 833,00	2 000 000,00	0,00
2031	288 203 617,00	240 871 997,00	111 774 527,00	3 694 687,00	0,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	47 331 620,00	2 000 000,00	0,00
2032	298 436 835,00	245 545 090,00	114 412 406,00	3 438 187,00	0,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	52 891 745,00	2 000 000,00	0,00
2033	306 656 613,00	251 599 143,00	117 112 539,00	4 128 250,00	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	55 057 470,00	3 000 000,00	0,00
2034	314 098 469,00	252 872 510,00	119 876 395,00	0,00	0,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	61 225 959,00	3 000 000,00	0,00
2035	322 907 113,00	258 515 062,00	122 705 478,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	64 392 051,00	3 000 000,00	0,00

2036	330 121 821,00	264 176 007,00	125 515 433,00	0,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	65 945 814,00	3 000 000,00	0,00
2037	335 287 823,00	269 721 089,00	128 214 015,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	65 566 734,00	0,00	0,00
2038	343 190 552,00	275 267 950,00	130 880 867,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	67 922 602,00	0,00	0,00
2039	350 198 251,00	280 945 565,00	133 603 189,00	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	69 252 686,00	0,00	0,00
2040	356 786 434,00	286 719 382,00	136 288 613,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	70 067 052,00	0,00	0,00
2041	364 846 172,00	292 367 291,00	138 837 210,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	72 478 881,00	0,00	0,00
2042	374 073 087,00	298 035 223,00	141 336 280,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	76 037 864,00	0,00	0,00
2043	377 897 690,00	303 922 253,00	143 880 333,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	73 975 437,00	0,00	0,00
2044	382 684 327,00	309 930 821,00	146 470 179,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	72 753 506,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	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	1 701 511,47	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
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
Wykonanie 2022	-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	7 830 281,43	0,00	31 581 386,07	0,00
Plan 3 kw. 2023	-61 041 036,46	0,00	72 251 036,46	30 000 000,00	24 110 000,00	4 479 620,09	4 479 620,09	37 771 416,37	32 451 416,37
Wykonanie 2023	-27 818 500,70	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 102 429,19	4 418 527,04	3 846 175,19	44 426 667,42	7 869 896,32
2024	-61 947 374,13	0,00	71 222 374,13	47 500 000,00	39 822 463,00	5 254 522,22	5 254 522,22	18 318 851,91	16 870 388,91
2025	-8 894 044,00	0,00	17 719 044,00	15 000 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	2 719 044,00	2 719 044,00
2026	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 775 000,00	12 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 998 000,00	12 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 836 000,00	8 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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
Lp	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 591,00	7 273 591,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 082 759,00	7 019 759,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 000,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 000,00	12 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 000,00	12 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 000,00	12 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 000,00	8 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 234 744,85	0,00	11 962 876,56	17 787 934,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	22 326 797,85	15 744 378,97	19 268 953,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	92 981 622,00	22 291 290,00	15 295 841,58	20 792 012,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	98 883 880,00	22 262 530,00	14 537 342,49	43 820 677,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	29 701 087,81	67 159 155,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 000,00	121 271 010,00	20 543 010,00	21 893 615,70	61 425 283,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	119 518 000,00	0,00	-1 185 412,98	41 065 623,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 547 923,51	0,00	11 973 392,11	62 518 586,57
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745 952,00	2 952,00	-4 891 110,93	18 831 263,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	155 918 000,00	0,00	9 908 619,00	12 627 663,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	145 643 000,00	0,00	28 181 317,00	28 181 317,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	133 368 000,00	0,00	48 998 667,00	48 998 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	120 618 000,00	0,00	51 105 614,00	51 105 614,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 843 000,00	0,00	54 060 210,00	54 060 210,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	94 845 000,00	0,00	56 889 833,00	56 889 833,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	82 693 000,00	0,00	59 483 620,00	59 483 620,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	73 857 000,00	0,00	61 727 745,00	61 727 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	66 062 000,00	0,00	62 852 470,00	62 852 470,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	58 467 000,00	0,00	68 820 959,00	68 820 959,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 272 000,00	0,00	70 587 051,00	70 587 051,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 927 000,00	0,00	72 290 814,00	72 290 814,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 657 000,00	0,00	73 836 734,00	73 836 734,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 387 000,00	0,00	75 192 602,00	75 192 602,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 317 000,00	0,00	76 322 686,00	76 322 686,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	16 247 000,00	0,00	77 137 052,00	77 137 052,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	77 725 881,00	77 725 881,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	78 037 864,00	78 037 864,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	77 975 437,00	77 975 437,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 753 506,00	77 753 506,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,83%	5,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,47%	13,50%	x	x	x	x
2024	7,41%	1,48%	2,24%	16,60%	17,74%	TAK	TAK
2025	8,75%	9,34%	x	14,55%	15,69%	TAK	TAK
2026	10,36%	16,44%	x	12,36%	13,46%	TAK	TAK
2027	10,20%	22,59%	x	12,43%	13,52%	TAK	TAK
2028	9,64%	22,43%	x	13,62%	14,71%	TAK	TAK
2029	9,00%	22,64%	x	13,62%	14,71%	TAK	TAK
2030	8,46%	22,79%	x	14,25%	15,34%	TAK	TAK
2031	7,59%	22,89%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2032	6,00%	22,95%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2033	5,58%	22,63%	x	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2034	3,87%	23,90%	x	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2035	3,18%	23,78%	x	22,89%	22,89%	TAK	TAK

2036	3,02%	23,66%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2037	3,40%	23,49%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2038	2,87%	23,28%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2039	2,61%	23,03%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2040	2,43%	22,71%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2041	1,75%	22,38%	x	23,41%	23,41%	TAK	TAK
2042	0,75%	22,04%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2043	1,24%	21,64%	x	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2044	1,41%	21,19%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
Plan 3 kw. 2023	114 220,86	114 220,86	103 003,55	14 010 771,61	14 010 771,61	14 010 771,61	611 753,24	611 753,24	513 926,56
Wykonanie 2023	74 782,06	74 782,06	63 564,75	13 536 254,10	13 536 254,10	13 536 254,10	502 948,32	502 948,32	422 455,20
2024	178 170,00	178 170,00	157 653,60	10 031 048,53	10 031 048,53	9 204 654,26	185 370,00	185 370,00	157 653,60
2025	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 681 653,14	3 681 653,14	3 410 478,60	184 400,00	184 400,00	7 200,00
2026	7 200,00	7 200,00	7 200,00	546 962,00	546 962,00	546 962,00	114 400,00	114 400,00	7 200,00
2027	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 833 012,00	2 833 012,00	2 833 012,00	44 400,00	44 400,00	7 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 297 241,00	9 297 241,00	9 297 241,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 819 324,19	1 819 324,19	1 819 324,19	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 217 724,83	13 217 724,83	11 103 324,31	67 755 006,49	9 847 251,88	57 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 698 200,45	16 698 200,45	12 251 647,93	103 113 176,03	16 940 267,28	86 172 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 693 776,17	15 693 776,17	11 735 439,79	77 544 164,19	12 881 880,73	64 662 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 489 475,52	11 489 475,52	9 117 650,14	78 637 560,85	20 260 650,46	58 376 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 460 120,67	4 460 120,67	3 410 478,60	51 798 510,80	20 832 731,99	30 965 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 485,05	643 485,05	546 962,00	43 085 716,56	20 232 732,50	22 852 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 957,19	3 332 957,19	2 833 012,00	52 878 513,50	18 172 863,50	34 705 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 937 930,14	10 937 930,14	9 297 241,00	71 225 963,50	17 351 963,50	53 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 378,57	2 140 378,57	1 819 324,19	31 810 463,50	16 585 463,50	15 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 040 962,00	14 040 962,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 787 552,00	13 787 552,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 534 234,70	13 534 234,70	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 884 575,88	12 884 575,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 759 702,40	12 759 702,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 763 180,23	12 763 180,23	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	15 759 587,38	12 759 587,38	3 000 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	8 398 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	11 210 000,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	11 210 000,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 275 000,00	35 407,22	0,00	35 407,22	35 407,22	35 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 825 000,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Siechnicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 19 czerwca 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				457 966 523,30	78 637 560,85	51 798 510,80	43 085 716,56	52 878 513,50	71 225 963,50
1.a	- wydatki bieżące				205 966 200,04	20 260 650,46	20 832 731,99	20 232 732,50	18 172 863,50	17 351 963,50
1.b	- wydatki majątkowe				252 000 323,26	58 376 910,39	30 965 778,81	22 852 984,06	34 705 650,00	53 874 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				32 682 917,14	10 824 845,52	4 644 520,67	757 885,05	3 377 357,19	10 937 930,14
1.1.1	- wydatki bieżące				357 600,00	14 400,00	184 400,00	114 400,00	44 400,00	0,00
1.1.1.1	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.2	Młodzież górą -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	300 000,00	0,00	170 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 325 317,14	10 810 445,52	4 460 120,67	643 485,05	3 332 957,19	10 937 930,14
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	6 469 707,12	4 607 725,41	1 861 981,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2029	7 960 974,27	0,00	0,00	0,00	574 647,79	6 265 062,50
1.1.2.3	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2029	9 211 183,62	0,00	117 406,94	643 485,05	2 758 309,40	4 672 867,64
1.1.2.4	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	8 547 105,21	6 202 720,11	2 344 385,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	136 346,92	0,00	136 346,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 056 850,00	56 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 056 850,00	56 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2.1	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2036	24 056 850,00	56 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				401 226 756,16	67 755 865,33	47 153 990,13	42 327 831,51	47 501 156,31	58 288 033,36
1.3.1	- wydatki bieżące				205 608 600,04	20 246 250,46	20 648 331,99	20 118 332,50	18 128 463,50	17 351 963,50
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2029	351 569,01	140 021,51	42 309,50	42 309,50	42 309,50	42 309,50
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	51 660,00	8 200,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	15 415 037,50	5 915 037,50	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	31 810 463,50	20 040 962,00	19 787 552,00	19 534 234,70	20 884 575,88	16 759 702,40	15 763 180,23	15 759 587,38	457 966 523,30
1.a	16 585 463,50	14 040 962,00	13 787 552,00	13 534 234,70	12 884 575,88	12 759 702,40	12 763 180,23	12 759 587,38	205 966 200,04
1.b	15 225 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	252 000 323,26
1.1	2 140 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 917,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	2 140 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325 317,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 707,12
1.1.2.2	1 121 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 974,27
1.1.2.3	1 019 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 183,62
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 105,21
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 346,92
1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 056 850,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 056 850,00
1.2.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	24 056 850,00
1.3	27 670 084,93	18 040 962,00	17 787 552,00	17 534 234,70	17 884 575,88	13 759 702,40	12 763 180,23	12 759 587,38	401 226 756,16
1.3.1	16 585 463,50	14 040 962,00	13 787 552,00	13 534 234,70	12 884 575,88	12 759 702,40	12 763 180,23	12 759 587,38	205 608 600,04
1.3.1.1	42 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 569,01
1.3.1.2	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.3	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 037,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	2 668 024,00	468 024,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.5	Doplata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	10 634 698,42	0,00	2 088 870,42	1 940 956,00	1 720 687,00	1 464 187,00
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	3 087 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	150 000,00	36 000,00	36 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2027	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2036	6 644 857,00	505 657,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych -	SIECHNICE	2020	2029	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	SIECHNICE	2020	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.12	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	1 391 300,00	141 300,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.15	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2036	1 606 173,60	106 173,60	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.17	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	1 050 000,00	450 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2035	86 100,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00
1.3.1.20	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2036	153 524 086,78	10 524 086,78	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.1.21	Organizacja dowozu zbiorowego uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2026	2 846 234,00	841 153,50	963 480,50	1 041 600,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla KOGENERACJA S.A. zakładu produkcyjnego Elektrociepłowni Czechnica - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	397 960,00	0,00	397 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przeгляд, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	189 666,14	100 421,57	89 244,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	1 125 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 024,00
1.3.1.5	1 207 687,00	951 187,00	694 687,00	438 187,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	10 634 698,42
1.3.1.6	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	6 644 857,00
1.3.1.10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.16	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 606 173,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.19	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	86 100,00
1.3.1.20	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	153 524 086,78
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 234,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 960,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 666,14
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.26	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 233,59	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 618 156,12	47 509 614,87	26 505 658,14	22 209 499,01	29 372 692,81	40 936 069,86
1.3.2.1	Budowa dróg i ulic w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2025	1 704 945,48	1 544 945,48	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg i ulic w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	9 013 585,29	5 258 585,29	455 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg i ulic w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2025	1 168 321,00	1 118 321,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	3 001 784,67	2 176 784,67	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	10 170 000,00	1 420 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2029	6 914 093,79	634 734,00	40 000,00	334,06	450 352,21	4 909 937,50
1.3.2.8	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	2028	183 950,00	120 000,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	14 000,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	4 344 956,50	1 496 350,21	1 048 606,29	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	33 784 900,00	8 284 900,00	1 710 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	11 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2029	7 708 428,38	289 612,00	82 593,06	506 514,95	2 161 690,60	3 662 132,36
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2025	20 409 508,50	10 360 754,25	10 048 754,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Systemu Syren Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2026	185 000,00	125 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	815 000,00	515 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2025	9 928 495,79	5 498 545,89	4 429 949,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.26	100 000,00	103 000,00	106 090,00	109 272,70	112 550,88	115 927,40	119 405,23	122 987,38	919 233,59
1.3.2	11 084 621,43	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	195 618 156,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 945,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 585,29
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 321,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 784,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00
1.3.2.7	878 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 093,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 956,50
1.3.2.10	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 784 900,00
1.3.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	1 005 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 428,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 409 508,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 495,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 623 654,65	194 216,24	629 438,41	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.21	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	1 515 000,00	615 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2025	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.24	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	38 550 000,00	250 000,00	0,00	7 836 000,00	11 314 000,00	19 150 000,00
1.3.2.25	Budowa schroniska dla zwierząt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	600 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	5 915 000,00	415 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2024	1 616 549,00	1 616 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - projekt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	15 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	3 515 000,00	1 415 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja boiska i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	699 984,00	682 440,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2025	107 122,23	0,00	107 122,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2025	1 442 876,84	1 392 876,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 654,65
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 549,00
1.3.2.30	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 984,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 122,23
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 876,84

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata 2022 i 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie przewidywanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. Z uwagi na trwające w dniu przedłożenia projektu rozliczenia finansowe projektów z udziałem środków zewnętrznych kolumna ta może zawierać odchylenia w stosunku do ostatecznego wykonania na koniec m-ca grudzień 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siechnice została przygotowana na lata 2024-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Siechnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice z uwzględnieniem korekt własnych, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%
2044	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siechnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące źródła:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią główną pozycję dochodów własnych Gminy Siechnice. W roku budżetowym 2024 dochody z tego źródła zaprognozowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 tj. w kwocie 67 908 697,00 zł, tj. o 12,57% więcej w stosunku do planowanych przez MF na rok 2023.

W latach 2019 - 2023 średnia dynamika wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT wynosiła 106,78

% . Po uwzględnieniu prognozy kwoty PIT dla Gminy Siechnice na rok 2024 dynamika z 5 lat wynosi 112,57 %. Na lata 2025 i kolejne przyjęto założenia w zakresie prognozowanych wzrostów w oparciu o założenia przyjęte w ustawie tj. poprzez indeksację kwoty referencyjnej wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz ilorazem udziału w PIT w gminie w roku poprzedzającym rok budżetowy. Szacunki oparto na ostrożnościowym podejściu z uwzględnieniem korekt własnych ze względu na dużą niepewność w zakresie skutków ulg podatkowych wynikających z nowych regulacji oraz ostatecznych wskaźników przeliczeniowych dla Gminy - stąd przeliczenia dokonano z uwzględnieniem korekt własnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

Od roku 2022 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) realizowane są odmiennie niż w latach poprzednich przez urząd skarbowy jako 1/12 kwoty zaprognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego źródła na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 tj. w kwocie 5 531 814,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 1 191 019,00 zł. W latach 2025-2027 założono wzrost w oparciu o dynamikę wpływów z lat ubiegłych oraz w latach następnych poprzez indeksację wskaźnikową.

Subwencja ogólna

Roczną kwotę subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023 w kwocie 45 636 260,00 zł. W stosunku do subwencji z roku 2023 po zmianach jest to wzrost o kwotę 2 972 000,00 zł. W latach 2019-2023 średnia dynamika wzrostu wpływów z tytułu subwencji w związku ze wzrostem zadań oświatowych wynosiła 119,37 %. W latach następnych dochody z tego źródła zaplanowano z uwzględnieniem rosnącego trendu oraz poprzez indeksację wskaźnikiem PKB. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2024 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłatach gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7 140 376,00 zł oraz wprowadzono plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2 307 175,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano uwzględniając informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dochody z tego tytułu wynoszą 10 436 318,22 zł - ok. 5 mln zł mniej niż w roku 2023, co wynika z faktu przekazania Gminie Siechnice kwot na obsługę działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o łączną kwotę 3 264 827,00 zł. W latach 2025 i kolejnych dochody zaprognozowano wg prognoz własnych z uwzględnieniem dynamiki wpływów oraz poprzez indeksację o wskaźnik PKB.

Pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, w tym z podatku od nieruchomości).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Największy udział w tej kategorii dochodów stanowi wpływ z podatku od nieruchomości. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 46 483 700,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W roku 2024 zakłada się zwiększenie wpływów z podatku od

nieruchomości o 6 583 000,00 zł będący konsekwencją wzrostu stawek podatkowych o 15 %, co stanowi kwotę około 4 900 000,00 zł oraz przyrostu podstaw opodatkowania (nowe inwestycje osób prawnych i fizycznych) na łączną kwotę 1 667 856,00 zł.

Zaplanowana na rok 2025 kwota dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższa od planu 2024 roku o 6 905 832,00 zł. Na to zwiększenie składa się wzrost stawek podatkowych o 4,1 % (założony wskaźnik CPI) tj. 1 905 832,00 zł oraz wpływy nowych podstaw opodatkowania w kwocie 5 000 000,00 zł w szczególności wynikające z planowanego w 2024 roku zakończenia inwestycji Nowa Czechnica.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki
1.	Szostakowice	191/1,191/2,191/3, 190/3
2.	Siechnice	545/135, 758, 760/5, 590/4, 545/189, 281/128
3.	Święta Katarzyna	958
4.	Iwiny	138/1, część dz. nr 153/1

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 43 625 642,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań, które przedstawia Tabela nr 7 do Objasnień.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 62 737 434,29 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2024 jest projekt budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz poprzez uwzględnienie dynamiki wskaźników PKB, inflacji i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Siechnice głównym kierunkiem planowania wydatków są przede wszystkim środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych oraz przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów. W pierwszej kolejności środki zabezpieczono na zadania w zakresie opieki społecznej, edukacji, administracji, utrzymania dróg, mienia komunalnego, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i transport publiczny. Zabezpieczono środki na obsługę zadań zleconych oraz koszty realizacji zadań w tym zawartych umów na realizację inwestycji oraz zadań, które uzyskały lub na które planuje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla SISK sp. z o.o. w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Siechnicach (lata 2024-2033);
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W roku 2024 plan wydatków bieżących w porównaniu z planem wydatków bieżących na III kwartał 2023 roku jest wyższy o ok 21,1 mln zł tj. o ok 12,5 %. Wzrost w planie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów obsługi zadań oświatowych, wzrostu wynagrodzeń w tym płacy minimalnej, wzrostu cen energii i kosztów obsługi długu w tym także z uwagi na sytuację makroekonomiczną związaną m.in. z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

W związku ze znacznym wzrostem podstawowej kwoty dotacji w m-cu kwietniu 2024 r. wyrównującej wypłatę dotacji od początku roku oraz zmianą metryczki subwencji oświatowej na rok 2024 na dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dla placówek niepublicznych i placówki publicznej dokonano przeliczenia prognozowanych kwot wydatków bieżących w latach kolejnych; w celu zabezpieczenia planu wydatków bieżących na odpowiednim poziomie planuje się także wdrożenie racjonalizacji poziomu wydatków bieżących w niektórych obszarach budżetu jak np. zieleń czy administracja publiczna.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

W latach 2024 – 2025 planuje się ujemny wynik finansowy będący różnicą prognozy planu dochodów i planu wydatków stanowiący deficyt odpowiednio –58 433 766,44 zł w roku 2024 oraz – 6 785 500,00 zł w roku 2025. Jako źródło finansowania deficytu wskazuje się przychody zwrotne oraz wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8. Od roku 2026 do końca obowiązywania prognozy wynik finansowy przyjmuje wartość dodatnią w postaci nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2024 relacja z art. 242 uofp tj. poziom nadwyżki operacyjnej przyjmuje wartość dodatnią 3 351 195,37 zł. W latach kolejnych tj.

2026-2044 planuje się dodatni wynik finansowy.

3.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXI/721/24 z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -58 433 766,44 zł na -58 402 222,44 zł oraz wysokość przychodów z 67 708 766,44 zł na 67 677 222,44 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę – 31 544,00 zł;

3.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXII/744/24 z dnia 21 marca 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -58 402 222,44 zł na -62 867 935,15 zł oraz wysokość przychodów z 67 677 222,44 zł na 72 142 935,15 zł; udział wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 uofp w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 4 465 712,71 zł;

3.3 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIII/761/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -62 867 935,15 zł na -63 017 935,15 zł oraz wysokość przychodów z 72 142 935,15 zł na 72 292 935,15 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł;

3.4 Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/766/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -63 017 935,15 zł na -63 017 706,97 zł oraz wysokość przychodów z 72 292 935,15 zł na 72 292 706,97 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 228,18 zł;

3.4 Uchwałą Rady Miejskiej nr II/13/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -63 017 706,97 zł na -63 120 140,93 zł oraz wysokość przychodów z 72 292 706,97 zł na 72 395 140,93 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 102 433,96 zł;

3.5. Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../24 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniono wynik finansowy roku 2024 z -63 120 140,93 zł na -61 947 374,13 zł oraz wysokość przychodów z 72 395 140,93 zł na 71 222 374,13 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 172 766,80 zł;

4. Przychody

W latach 2024 i 2025 planuje się pozyskanie nowych przychodów zwrotnych (poz. 4.1 Załącznika nr 1 do prognozy) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan przychodów zwrotnych (kredytów) w roku 2024 uwzględnia kwotę 47,5 mln zł i w roku 2025 kwotę 15 mln zł.

Plan przychodów na rok 2024 uwzględnia ponadto:

1. kwotę 18 318 851,91 zł z art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2. rozliczenie środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (m.in. środki otrzymane w latach ubiegłych zadań związanych z realizacją programów profilaktyki uzależnień) w łącznej kwocie 5 254 522,22 zł.
3. spłaty udzielonej z budżetu gminy w latach ubiegłych roku pożyczki w wysokości 149 000,00 zł.

5. Rozchody i kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2024-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 111 518 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 149 745 952,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy

o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 78,81%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025*

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika** [zł]	Relacja
2024	149 743 000,00	190 007 014,12	78,81%
2025	155 918 000,00	204 325 653,00	76,31%

*dane wg WPF uchwalonej na dzień 30.01.2024 r.

**dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Plan rozchodów w roku 2024 obejmuje wykup obligacji oraz spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 9 275 000,00 zł, z tego 2 500 000,00 zł nowym tańszym długiem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Oszczędności na odsetkach w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2026-2028

KREDYT Bank Gospodarstwa Krajowego - marża 1,64%		KREDYT SGB Bank S. A. - marża 0,75%	
odsetki obliczone od kwoty 2 500 000,00 zł			
LATA	kwota odsetek (w zł)	LATA	kwota odsetek (w zł)
2024	41 112,33	2024	18 801,37
2025	41 000,00	2025	18 750,00
2026	34 810,68	2026	15 919,52
2027	18 410,68	2027	8 419,52
2028	5 127,81	2028	2 345,03
Suma	140 461,51	Suma	64 235,45

Źródło: Opracowanie własne.

*kwota przypadająca na dany rok w zakresie wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b tj. wcześniejsza spłata kredytu przypadająca do spłaty w latach 2026-2028 nowym, tańszym zobowiązaniem.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Dla lat 2023-2025 zastosowano wyłączenie w zakresie udzielonego (niewymagalnego) poręczenia dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dotyczącym zmiany w sposobie określenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia j.s.t. na lata 2023-2025, zgodnie z którym, do ustalania na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się. Kwotę przypisanego w roku 2024 poręczenia ujęto w budżecie jako dokapitalizowane dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. oraz wykazano w Załączniku nr 2 do WPF poz. 1.3.2. 10.

Sytuacja Gminy Siechnice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza zobowiązują do stałego monitoringu realizowanych dochodów i wydatków z uwagi na niepewność gospodarczą w zakresie wzrostu cen towarów i usług oraz stóp procentowych a także zmian legislacyjnych w zakresie ulg podatkowych, których ostateczne skutki nie są możliwe do przewidzenia na dzień sporządzania prognozy.

Tabela 5. Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2024 roku

INICJATYWY SPOŁECZNE *						
2024						2025
Miejscowość	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023 r.	Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2024 r.	Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	Premia za kumulację	Razem (3+4+5)	Plan rezerwy celowej
1	2	3	4	5	6	7
Biestrzyków - Radomierzyce	948	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 929,66 zł
Bogusławice	163	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 292,35 zł
Groblice-Durok	1 131	0,00 zł			0,00 zł	19 487,93 zł
Grodziszów	98	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Iwiny	1 949	0,44 zł			0,44 zł	0,00 zł
Kotowice	785	16 746,35 zł	18 382,69 zł	919,13 zł	36 048,18 zł	0,00 zł
Łukaszowice	160	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 883,33 zł
Mokry Dwór	268	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ozorzyce	234	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
Smardzów	360	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 680,74 zł
Sulimów	252	0,00 zł			0,00 zł	12 523,07 zł
Sulęcín-Szostakowice	136	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	141	11 643,55 zł			11 643,55 zł	0,00 zł
Zacharzyce	317	13 038,10 zł	24 591,35 zł	1 229,57 zł	38 859,02 zł	0,00 zł
Zębice	506	0,00 zł			0,00 zł	-14 000,00 zł
Radwanice	3 567	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	2 865	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
Siechnice	9 201	73 431,51 zł			73 431,51 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	2 160	0,00 zł			0,00 zł	27 641,33 zł
Razem	25 241	114 859,95 zł	42 974,04 zł	2 148,70 zł	159 982,69 zł	629 438,41 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2024 rok		45 925,60 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	34 233,55 zł		
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU		160 785,55 zł		194 216,24 zł		

Źródło: opracowanie własne

Tabela Nr 6. Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	43 813 834,03 zł	12 332 807,39 zł	7 782 087,00 zł	13 417 012,00 zł	26 937 241,00 zł	1 819 324,19 zł	106 102 305,61 zł
2. Sprzedaż mienia	1 500 000,00 zł						1 500 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00 zł						4 000,00 zł
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 632 868,08 zł						1 632 868,08 zł
Razem	46 950 702,11 zł	12 332 807,39 zł	7 782 087,00 zł	13 417 012,00 zł	26 937 241,00 zł	1 819 324,19 zł	109 239 173,69 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.							
Nazwa zadania	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Cyberbezpieczny Samorząd	170 970,00 zł						170 970,00 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł			28 800,00 zł
Dofinansowanie do zadania pn. "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	156 800,00 zł						156 800,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace zabezpieczające i remontowe budynku gospodarczego nr 1 w zespole kościelnym-Kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie	309 257,42 zł						309 257,42 zł
Iwiny droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Sadowa	50 000,00 zł						50 000,00 zł
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	835 851,90 zł						835 851,90 zł
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZE W KOGENERACJA S. A. zakładu predykcynego Elektrociepłowni Czechnica		390 000,00 zł					390 000,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"		100 000,00 zł	100 000,00 zł				200 000,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)		1 237 280,00 zł	2 106 720,00 zł	2 106 720,00 zł	869 440,00 zł		6 320 160,00 zł
Razem	1 530 079,32 zł	1 734 480,00 zł	2 213 920,00 zł	2 113 920,00 zł	869 440,00 zł	0,00 zł	8 536 621,38 zł
Zadania majątkowe							
Nazwa zadania	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	6 370 754,25 zł	6 370 754,25 zł					12 741 508,50 zł
Rewitalizacja i infrastruktura WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	87 004,12 zł						87 004,12 zł
Cyberbezpieczny Samorząd	679 030,00 zł						679 030,00 zł
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	686 000,00 zł						686 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	0,00 zł						0,00 zł
Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na budowę placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	10 000,00 zł						10 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów -Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzeleńskie z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł						3 000 000,00 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	500 000,00 zł						500 000,00 zł

Program "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	5 305 000,00 zł						5 305 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	1 200 000,00 zł						1 200 000,00 zł
Ozorzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych (ul. Witosa)	105 200,00 zł						105 200,00 zł
Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Leszczynowa w Kotowicach	76 000,00 zł						76 000,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach, w tym	8 202 720,11 zł	4 344 385,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		12 547 105,21 zł
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł					4 000 000,00 zł
- środki KPO	5 457 809,44 zł	2 073 210,56 zł					7 531 020,00 zł
- VAT budżet państwa	744 910,67 zł	271 174,54 zł					1 016 085,21 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	12 000 000,00 zł						12 000 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - Rewitalizacja parków w miejscowości: Sulimów, Sulęcín i Grodziszów. Tereny parkowe dofinansowane w ramach WFOŚiGW	250 854,25 zł						250 854,25 zł
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiaździstej	200 000,00 zł	140 700,00 zł					340 700,00 zł
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Siechnicach	150 000,00 zł	139 700,00 zł					289 700,00 zł
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach - dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego	870 000,00 zł						870 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	645 000,00 zł						645 000,00 zł
Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice			7 056 000,00 zł	10 584 000,00 zł	17 640 000,00 zł		35 280 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED Program Inwestycji Strategicznych - Program Rozświetlamy Polskę	399 760,00 zł						399 760,00 zł
Dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2024 dla zadania pn. "Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Radomierzycach"	14 217,00 zł						14 217,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego			179 125,00 zł				179 125,00 zł
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice		99 795,00 zł	546 962,00 zł	2 833 012,00 zł	9 297 241,00 zł	1 819 324,19 zł	14 596 334,19 zł
Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	3 062 294,30 zł	1 237 473,04 zł					4 299 767,34 zł
Razem	43 813 834,03 zł	12 332 807,39 zł	7 782 087,00 zł	13 417 012,00 zł	26 937 241,00 zł	1 819 324,19 zł	106 102 305,61 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne gminy Siechnice na 2024 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2024
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2 929 592,49
Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2 194 585,39
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	840 934,00
Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice	870 000,00
Modernizacja obiektów gminnych	432 399,20
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 080 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	3 779 750,00
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	759 655,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	56 599,00
Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	5 305 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Witosa) oraz wykonanie nawierzchni ul. Mieszka I w miejscowości Ozorzyce	750 000,00
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	15 710 117,41
Modernizacja dróg bitumicznych na terenie Gminy Siechnice	0,00
Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	297 000,00
Wykonanie części ogrodzenia sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	52 650,00
Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości na rogu ul. Słonecznej i Strażackiej w Świętej Katarzynie - mieszkania komunalne	20 000,00
Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej tzw. VI strefy wypoczynku dla osób starszych - IS Święta Katarzyna	33 227,48
Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesje - IL	361 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w tym zieleni oraz elementów małej architektury - IS Iwiny	25 969,00
Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00
Opracowanie koncepcji budowy przystanku w m. Durok wraz z przeniesieniem istniejącego przystanku przy drodze powiatowej nr 1933D	25 000,00
Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	60 000,00
Wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy	50 000,00
Wykonanie projektu budowlanego połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego Układanka w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	32 472,00
Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4, 55-011 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej	100 000,00
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania miejsc turystycznych i zabytkowych na terenie gminy Siechnice	50 000,00
Wyniesienie organizacji ruchu przejść aktywnych na ul. Henryka III w m. Siechnice	0,00

Opracowanie projektu budowlanego na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	73 800,00
Zakup i montaż jednej lampy przyściennej na budynku świetlicy w Osorzycach	2 380,44
Modernizacja kapliczki znajdującej się w Sulęcinie	23 835,65
Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	19 557,00
Doposażanie siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	16 972,69
Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	85 000,00
Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na ul. Kolejowej i skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kościuszki w Iwinach - FS Iwiny	24 000,00
Budowa odwodnienia ul. Jabłecznej w m. Zacharzyce - FS Zacharzyce	60 279,00
Budowa wiat rowerowych przy ul Kolejowej w pobliżu stacji kolejowej Zakrzów Kotowice wraz ze stojakami na rowery oraz monitoringiem wizyjnym tego miejsca - FS Kotowice	62 475,83
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	180 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie	124 424,50
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW - rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - FS Grodziszów	10 730,05
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	9 616,80
Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	202 406,70
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Wymiana i ustandaryzowanie produktowe zegarów astronomicznych w rozdzielnicach oświetlenia zewnętrznego gminnych terenów publicznych	300 676,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem opraw LED Program Inwestycji Strategicznych - Program Rozświetlamy Polskę	499 700,00
Wyposażenie placu zabaw - FS Sulimów	21 190,31
Bezpieczne podłoże na placu zabaw - FS Zębice	8 526,73
Budowa monitoringu w Zacharzycach przy ul. Ostoja Myśliwych - FS Zacharzyce	5 825,21
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	597 984,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach (w tym FS Iwiny)	412 300,00
Cyfrowa gmina	2 316,65
Utwardzenie i ułożenie kostki pod wiatą na boisku sportowym - FS Bogusławice	10 000,00
Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	70 000,00
Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ul. Zacisze w Groblicach	29 520,00
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	193 000,00
Wykonanie projektu na budowę chodnika z zarurowaniem rowu przydrożnego przy ul. Parkowej w Grodziszowie - IS Grodziszów	64 371,20
Modernizacja i przebudowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów w Siechnicach	50 000,00
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	1 780 000,00

Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	303 220,01
Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	64,68
ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	366 434,51
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Blizanowicach, w tym budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	201 000,00
Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	300 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	354 170,00
Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych - FS Smardzów	35 110,91
Dokapitalizowanie SISK - prace remontowo-budowlane w hali sportowej w Siechnicach	250 000,00
Razem	44 588 043,19
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
Razem	85 000,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	457 011,73
Razem rezerwy	457 011,73
Razem	45 130 054,92 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 9. Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych (wg stanu na dzień 01.01.2024 r.)

Rok	Najem długoterminowy
2024	35 407,22 zł
2025	2 952,00 zł
Razem	38 359,22 zł
Kwota długu spłacana wydatkami planowana na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 952,00 zł	

Źródło: opracowanie własne.