

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia ..... roku  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025–2044 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc uchwała Nr LXXX/704/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady  
Miłosz Roman

## Uzasadnienie

Przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej WPF.

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2044.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr Projekt WPF 2025  
z dnia 2024-11-15

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 847 563,24	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	
Wykonanie 2023	208 684 747,02	178 321 329,62	45 863 126,00	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	
Plan 3 kw. 2024	264 622 697,22	216 775 780,86	67 908 697,00	5 531 814,00	55 083 811,00	19 009 127,24	69 242 331,62	46 683 700,00	47 846 916,36	1 500 000,00	44 710 048,28	
Wykonanie 2024	261 331 290,88	226 433 449,00	67 908 697,00	5 531 814,00	55 083 811,00	19 009 127,00	71 200 000,00	46 483 700,00	34 897 841,88	800 000,00	32 860 973,80	
2025	276 215 575,75	247 407 981,23	138 446 822,25	4 904 605,30	13 613 607,13	15 602 964,87	74 839 981,68	52 251 300,00	28 807 594,52	700 000,00	28 101 594,52	
2026	269 656 072,32	261 263 088,00	143 282 461,00	5 076 266,00	14 490 083,00	16 884 835,00	81 519 443,00	53 741 090,00	8 392 984,32	600 000,00	7 792 984,32	
2027	284 296 586,63	270 841 394,00	147 734 527,00	5 233 630,00	15 526 876,00	17 515 285,00	84 831 096,00	55 032 834,00	13 455 164,63	600 000,00	12 855 164,63	
2028	309 259 066,00	283 297 137,88	153 871 094,00	5 880 172,00	16 833 629,00	19 216 092,00	87 496 150,88	56 307 652,00	25 961 928,12	1 500 000,00	24 461 928,12	
2029	294 649 340,01	289 330 928,00	157 123 485,00	5 530 817,00	17 351 771,00	20 128 143,00	89 196 712,00	57 613 836,00	5 318 412,01	1 000 000,00	4 318 412,01	
2030	293 915 451,00	283 915 451,00	160 026 572,00	5 669 087,00	15 735 665,00	20 906 347,00	91 577 880,00	58 952 167,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 240 622,00	300 240 622,00	163 867 210,00	5 805 145,00	16 113 219,00	21 878 499,00	92 576 549,00	60 323 446,00	0,00	0,00	0,00	
2032	306 434 375,00	306 434 375,00	167 308 421,00	5 927 053,00	16 451 597,00	22 337 947,00	94 409 357,00	61 728 494,00	0,00	0,00	0,00	
2033	312 457 062,00	312 457 062,00	170 654 589,00	6 045 594,00	16 780 629,00	22 784 706,00	96 191 544,00	63 168 153,00	0,00	0,00	0,00	
2034	318 600 204,00	318 600 204,00	174 067 681,00	6 166 506,00	17 116 242,00	23 240 400,00	98 009 375,00	64 643 287,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Łukasz Krośki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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			
2035	319 252 909,00	319 252 909,00	177 374 967,00	6 283 670,00	17 441 451,00	23 681 968,00	94 470 853,00	66 154 778,00	0,00	0,00	0,00		
2036	324 999 460,00	324 999 460,00	180 567 716,00	6 396 776,00	17 755 397,00	24 108 243,00	96 171 328,00	67 703 533,00	0,00	0,00	0,00		
2037	330 524 451,00	330 524 451,00	183 637 367,00	6 505 521,00	18 057 239,00	24 518 083,00	97 806 241,00	69 290 482,00	0,00	0,00	0,00		
2038	335 482 319,00	335 482 319,00	186 391 928,00	6 603 104,00	18 328 098,00	24 885 854,00	99 273 335,00	70 916 576,00	0,00	0,00	0,00		
2039	340 179 071,00	340 179 071,00	189 001 415,00	6 695 547,00	18 584 691,00	25 234 256,00	100 663 162,00	72 582 792,00	0,00	0,00	0,00		
2040	343 921 042,00	343 921 042,00	191 080 431,00	6 769 198,00	18 789 123,00	25 511 833,00	101 770 457,00	74 290 130,00	0,00	0,00	0,00		
2041	347 360 252,00	347 360 252,00	192 991 235,00	6 836 890,00	18 977 014,00	25 766 951,00	102 788 162,00	76 039 615,00	0,00	0,00	0,00		
2042	350 139 134,00	350 139 134,00	194 535 165,00	6 891 585,00	19 128 830,00	25 973 087,00	103 610 467,00	77 832 298,00	0,00	0,00	0,00		
2043	352 239 970,00	352 239 970,00	195 702 376,00	6 932 935,00	19 243 603,00	26 128 926,00	104 232 130,00	79 669 257,00	0,00	0,00	0,00		
2044	354 353 411,00	354 353 411,00	196 876 590,00	6 974 533,00	19 359 065,00	26 285 700,00	104 857 523,00	81 551 595,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	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	0,00	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	146 205 816,01	47 167 134,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	746 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 426,94	0,00	0,00	0,00	68 155 310,21	64 875 410,21	262 652,58
Plan 3 kw. 2024	323 775 364,05	219 657 241,60	95 199 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	104 118 112,45	94 633 212,45	625 000,00
Wykonanie 2024	293 450 000,00	214 750 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	78 700 000,00	77 000 000,00	485 000,00
2025	314 580 575,75	242 561 976,32	103 825 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 000,00	9 117 000,00	0,00	0,00	72 018 599,43	62 646 599,43	530 000,00
2026	270 697 072,32	245 852 364,00	106 068 408,00	0,00	3 730 956,88	0,00	0,00	0,00	10 253 000,00	10 253 000,00	0,00	0,00	24 844 708,32	21 886 150,00	100 000,00
2027	282 147 558,63	251 415 968,00	110 033 281,00	0,00	4 720 687,50	0,00	0,00	0,00	10 162 000,00	10 162 000,00	0,00	0,00	30 731 590,63	25 734 150,00	0,00
2028	294 325 066,00	253 611 066,00	112 246 879,00	0,00	4 464 187,50	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	40 714 000,00	36 663 150,00	0,00
2029	279 690 340,01	262 330 985,00	117 373 298,00	0,00	4 207 687,50	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	17 359 355,01	12 513 150,00	0,00
2030	279 233 451,00	271 332 191,00	122 581 004,00	0,00	3 951 187,50	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 901 260,00	0,00	0,00
2031	287 404 622,00	280 430 544,00	129 808 820,00	0,00	3 694 687,50	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 974 078,00	0,00	0,00
2032	298 414 375,00	285 816 817,00	133 054 040,00	0,00	3 438 187,50	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	10 597 558,00	0,00	0,00
2033	303 673 062,00	291 099 738,00	136 380 391,00	0,00	4 128 250,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	12 573 324,00	0,00	0,00
2034	310 016 204,00	291 700 390,00	139 721 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	18 315 814,00	0,00	0,00
2035	311 568 909,00	296 518 493,00	143 144 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	15 050 416,00	0,00	0,00
2036	317 165 460,00	301 374 826,00	146 580 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	15 790 634,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1	2.1.1					2.1.2
2037		320 840 451,00	306 221 143,00	150 088 299,00	0,00	0,00	0,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 308,00	0,00	0,00
2038		326 298 319,00	310 958 151,00	153 625 609,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 168,00	0,00	0,00
2039		330 995 071,00	315 695 863,00	157 168 998,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 208,00	0,00	0,00
2040		334 737 042,00	320 398 271,00	160 773 655,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338 771,00	0,00	0,00
2041		339 976 252,00	325 105 251,00	164 391 062,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871 001,00	0,00	0,00
2042		345 955 134,00	329 985 220,00	168 089 861,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969 914,00	0,00	0,00
2043		347 555 970,00	334 977 289,00	171 871 883,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 681,00	0,00	0,00
2044		352 665 411,00	340 128 403,00	175 739 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 008,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-27 818 500,70	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 102 429,19	4 418 527,04	0,00	44 426 667,42	3 846 175,19	0,00	0,00	7 869 896,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-59 152 656,83	0,00	69 934 656,83	47 500 000,00	39 822 463,00	5 254 522,22	0,00	17 031 134,61	5 254 522,22	0,00	0,00	14 075 671,61	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-32 118 709,12	0,00	53 406 417,15	27 500 000,00	19 822 463,00	5 254 522,22	0,00	20 502 894,93	5 254 522,22	0,00	0,00	16 655 895,25	0,00	0,00
2025	-38 365 000,00	0,00	47 500 000,00	37 500 000,00	28 365 000,00	248 850,00	0,00	9 751 150,00	248 850,00	0,00	0,00	9 751 150,00	0,00	0,00
2026	-1 041 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 149 000,00	2 149 000,00	11 810 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 934 000,00	14 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 959 000,00	14 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 682 000,00	14 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 836 000,00	12 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 684 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	w tym:	w tym:
2038	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2039	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	1 688 000,00	1 688 000,00	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 000,00	11 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 959 000,00	13 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 000,00	14 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959 000,00	14 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 000,00	14 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 000,00	12 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x					
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami									
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 2018	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	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	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	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	0,00	63 000,00	121 271 010,00	20 543 010,00	21 893 615,70	61 425 283,20					
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 547 923,51	0,00	11 973 392,11	62 518 586,57					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	148 236 672,08	672,08	-2 881 460,74	19 553 196,09					
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	128 236 672,08	672,08	11 683 449,00	37 589 866,15					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	156 911 000,00	0,00	4 846 004,91	14 846 004,91					
2026	x	x	x	0,00	0,00	157 952 000,00	0,00	15 410 724,00	15 410 724,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	155 493 000,00	0,00	19 425 426,00	19 735 426,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	140 559 000,00	0,00	29 686 071,88	29 686 071,88					
2029	x	x	x	0,00	0,00	125 600 000,00	0,00	26 999 943,00	26 999 943,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	110 918 000,00	0,00	22 583 260,00	22 583 260,00					
2031	x	x	x	0,00	0,00	98 082 000,00	0,00	19 810 078,00	19 810 078,00					
2032	x	x	x	0,00	0,00	88 062 000,00	0,00	20 617 556,00	20 617 556,00					
2033	x	x	x	0,00	0,00	79 278 000,00	0,00	21 357 324,00	21 357 324,00					
2034	x	x	x	0,00	0,00	70 894 000,00	0,00	26 899 814,00	26 899 814,00					
2035	x	x	x	0,00	0,00	63 010 000,00	0,00	22 734 416,00	22 734 416,00					
2036	x	x	x	0,00	0,00	55 176 000,00	0,00	23 624 634,00	23 624 634,00					
2037	x	x	x	0,00	0,00	45 492 000,00	0,00	24 303 308,00	24 303 308,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	X	X	X	0,00	0,00	36 308 000,00	0,00	24 524 168,00	24 524 168,00				
2038	X	X	X	0,00	0,00	27 124 000,00	0,00	24 483 208,00	24 483 208,00				
2039	X	X	X	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	23 522 771,00	23 522 771,00				
2040	X	X	X	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	22 255 001,00	22 255 001,00				
2041	X	X	X	0,00	0,00	6 372 000,00	0,00	20 153 914,00	20 153 914,00				
2042	X	X	X	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	17 262 681,00	17 262 681,00				
2043	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 008,00	14 225 008,00				
2044	X	X	X	0,00	0,00								

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	9,38%	x	x	x	x	
2025	3,83%	5,58%	x	15,83%	16,76%	TAK	
2026	6,22%	9,46%	x	13,06%	14,05%	TAK	
2027	7,37%	11,11%	x	12,13%	13,12%	TAK	
2028	7,35%	14,62%	x	11,68%	12,68%	TAK	
2029	7,12%	13,28%	x	10,57%	11,55%	TAK	
2030	6,83%	11,13%	x	9,86%	10,84%	TAK	
2031	5,94%	9,56%	x	9,67%	10,65%	TAK	
2032	4,74%	9,46%	x	10,68%	10,68%	TAK	
2033	4,46%	9,30%	x	11,23%	11,23%	TAK	
2034	2,91%	10,81%	x	11,21%	11,21%	TAK	
2035	2,60%	9,20%	x	11,17%	11,17%	TAK	
2036	2,60%	9,17%	x	10,39%	10,39%	TAK	
2037	3,16%	9,05%	x	9,80%	9,80%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,96%	8,79%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	2,92%	8,46%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2040	2,88%	7,88%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	2,30%	7,23%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2042	1,29%	6,40%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2043	1,44%	5,39%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2044	0,51%	4,36%	7,60%	7,60%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 380 868,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
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
Plan 3 kw. 2024	281 330,75	276 930,75	256 414,35	12 991 168,42	12 991 168,42	12 991 168,42	288 530,75	284 130,75	256 414,35
Wykonanie 2024	281 330,75	276 930,75	256 414,35	12 991 168,42	12 991 168,42	12 991 168,42	288 530,75	284 130,75	256 414,35
2025	4 767 566,87	4 760 966,87	3 612 289,94	10 050 654,01	10 050 654,01	10 050 654,01	3 687 578,87	3 680 978,87	2 630 754,48
2026	7 824 226,02	7 824 226,02	5 978 530,70	736 984,32	736 984,32	736 984,32	5 286 074,67	5 286 074,67	3 845 757,15
2027	2 113 920,00	2 113 920,00	1 745 665,36	2 271 164,63	2 271 164,63	2 271 164,63	681 153,35	681 153,35	401 508,19
2028	869 440,00	869 440,00	717 461,89	6 821 928,12	6 821 928,12	6 821 928,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 318 412,01	4 318 412,01	4 318 412,01	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	36 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	14 449 595,41	14 449 595,41	11 124 938,14	82 219 554,28	20 634 781,64	61 584 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 449 595,41	14 449 595,41	11 124 938,14	82 219 554,28	20 634 781,64	61 584 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 290 059,57	11 290 059,57	8 770 487,24	59 660 734,86	23 860 555,86	36 800 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 861,56	1 057 861,56	887 545,85	51 327 457,54	26 601 307,54	24 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 413 759,37	3 413 759,37	2 864 144,11	51 655 466,83	21 871 616,83	29 783 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 152 707,11	10 152 707,11	8 518 121,27	61 190 278,50	20 477 128,50	40 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 102 305,64	2 102 305,64	1 763 834,43	36 864 278,50	20 301 128,50	16 563 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 853 128,50	14 853 128,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 592 218,50	14 592 218,50	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 615 460,20	13 615 460,20	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 965 800,88	12 965 800,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 840 927,40	12 840 927,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 844 405,23	12 844 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	12 847 987,38	12 847 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
2037		0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	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:			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 <sup>9)</sup>								
					w tym:		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
					Wydanki wymagalnych już zaciągniętych x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
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	0,00							
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
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	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	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	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	0,00							
Plan 3 kw. 2024	10 782 000,00	22 481,54	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2024	10 782 000,00	22 481,54	0,00	22 481,54	22 481,54	22 481,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2025	7 825 000,00	672,08	0,00	672,08	672,08	672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00							
2033	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2034	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2036	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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		
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2041	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF 2025  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				385 858 444,32	59 660 734,86	51 327 457,54	51 655 466,83	61 190 278,50	96 864 278,50
1.a	- wydatki bieżące				220 271 665,32	23 860 555,86	26 601 307,54	21 871 616,83	20 477 128,50	20 301 128,50
1.b	- wydatki majątkowe				165 586 779,00	35 800 179,00	24 726 150,00	29 783 850,00	40 713 150,00	16 563 150,00
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:				29 799 858,14	7 105 996,44	6 343 936,23	4 094 612,72	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.1	- wydatki bieżące				9 483 386,89	3 516 158,87	5 286 074,67	681 153,35	0,00	0,00
1.1.1.1	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Siechnice -	GMINNY ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2025	2027	5 164 918,69	1 199 157,27	3 299 008,07	666 753,35	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychwytowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej -	GMINNY ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2024	2026	4 275 288,20	2 302 601,60	1 972 666,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 316 471,25	3 589 837,57	1 057 861,56	3 413 459,37	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.2.1	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	17 186 316,74	459 683,06	1 057 861,56	3 413 459,37	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.2.2	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	2025	3 130 154,51	3 130 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				356 058 586,18	52 554 738,42	44 983 521,31	47 560 854,11	51 037 571,39	34 761 972,86
1.3.1	- wydatki bieżące				210 788 278,43	20 344 996,99	21 315 232,87	21 190 463,48	20 477 128,50	20 301 128,50
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	2031	374 087,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2030	44 600,00	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	11 589 000,00	3 989 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2031	4 679 600,00	659 600,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	18 853 128,50	18 592 218,50	17 615 460,20	17 965 800,88	13 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	385 858 444,32
1.a	14 853 128,50	14 592 218,50	13 615 460,20	12 965 800,88	12 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	220 271 665,32
1.b	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 586 779,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799 858,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 386,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 916,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 268,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316 471,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 316,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 154,51
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 853 128,50	18 592 218,50	17 615 460,20	17 965 800,88	13 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	356 058 586,18
1.3.1	14 853 128,50	14 592 218,50	13 615 460,20	12 965 800,88	12 840 927,40	12 844 405,23	12 847 987,38	12 600 000,00	210 788 278,43
1.3.1.1	53 441,00	53 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 087,00
1.3.1.2	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 000,00
1.3.1.4	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	8 545 831,88	0,00	1 940 956,88	1 720 687,50	1 464 187,50	1 207 687,50
1.3.1.6	Konserwacja Izek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	2 701 000,00	300 000,00	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	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	2037	7 777 248,00	577 248,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych -	SIECHNICE	2020	2029	1 400 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.11	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	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	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2036	1 475 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.15	Miejsowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.16	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.17	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2029	42 600,00	7 600,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
1.3.1.18	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2037	155 036 848,00	11 036 848,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.1.19	Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2029	6 920 125,00	1 120 125,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.3.1.20	Przebieg, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	1 041 100,00	241 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	1 125 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Reczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	180 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.23	"Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO)" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2026	135 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	II etap robót budowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FE/IKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 233,59	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	4 119 004,96	806 334,99	806 334,99	806 334,98	850 000,00	850 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	951 187,50	694 687,50	438 187,50	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 831,88
1.3.1.6	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	7 777 248,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
1.3.1.18	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	155 036 848,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 125,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 100,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.24	103 000,00	106 090,00	109 272,70	112 550,88	115 927,40	119 405,23	122 987,38	0,00	919 233,59
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 004,96



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 270 307,75	32 210 341,43	23 688 288,44	26 370 390,63	30 560 442,89	14 460 844,36
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	454 000,00	54 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	1 374 000,00	112 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych zgodnie z Planem Drogowym -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2028	8 786 000,00	2 786 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	38 300 000,00	0,00	7 836 000,00	11 314 000,00	19 150 000,00	0,00
1.3.2.7	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	17 215 683,26	200 316,94	326 138,44	3 110 240,63	3 264 292,89	10 314 694,36
1.3.2.8	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	6 443 029,00	3 443 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	2 805 000,00	1 331 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywy lokalne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 667 000,00	867 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	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	2029	30 750,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	11 672 000,00	10 172 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2006	2026	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mającej na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	4 316 845,49	1 467 845,49	1 049 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2027	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej -	SIECHNICE	2025	2026	165 000,00	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 270 307,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 883,26
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 029,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 845,49
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świątej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	1 899 000,00	219 000,00	930 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	SIECHNICE	2025	2029	260 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.23	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.24	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	10 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	31 612 000,00	7 822 000,00	1 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia..... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044**

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. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025-2044.

### **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, 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 oraz dokonano korekt o dane historyczne i dynamikę (w tym prognozowaną) zmian poszczególnych pozycji budżetowych. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela nr 1 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Siechnice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik

dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

Prognozowane w oparciu o powyższe założenia wartości w najbliższych 6 – ciu latach skorygowano o historyczne wykonania oraz niepewność zakresie przyszłych zmian legislacyjnych w zakresie dochodów jst oraz przyjęto założenia minimalizacji wzrostu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń).

## 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

W dniu 25 października 2024 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących wpływów z podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, oraz niektórych zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych które wejdą w życie w 2025 r. i 2026 r.

Opublikowana ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i przekazywania JST dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz zasady ustalania potrzeb finansowych JST. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody JST z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Samorządy będą miały też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT dla samorządów gminnych wyniesie gmin 7 procent. W przypadku podatku CIT ten wskaźnik wynosić będzie 1,6 procent dla gmin. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Nowe przepisy likwidują także tzw. „janosikowe”.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Tak więc zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej oraz przewidywanymi własnymi lat przyszłych w korespondencji z dynamiką lat historycznych.

## **Podatek 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 uchwalone na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 52 251 300,00 zł, co stanowi 112,41% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. W roku budżetowym 2025 uwzględniono zwiększone wpływy z tego źródła z uwagi na zakończenie inwestycji budowy nowej elektrociepłowni EC Czechnica na terenie Gminy z założeniem wzrostu podatku o ok 5 mln zł od nowych powierzchni.

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.

## **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.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 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 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej

- a. Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
- b. Siechnice - dz. nr 545/193, 758, 760/5, 545/189, 281/127, 281/128; 281/131; Szkolna 5, 7 i 9 oraz dz. 816/1, 817/1, 817/2;
- c. Iwiny – dz. nr 153/5;
- d. Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;
- e. Radwanice – dz. 1019/1 i 1019/2;
- f. Mokry Dwór – część dz. nr 246/27;

W latach kolejnych planowane są działania związane z pozyskaniem gruntów od spółek Skarbu Państwa, które po dokonaniu podziałów i częściowym wykorzystaniu na cele publiczne zostaną skierowane również do sprzedaży.

W latach 2025 - 2029 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokościach, 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 9 do Objasnień.

Łącznie plan dotacji do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2025 wynosi 28 101 594,52 zł. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 49 428 489,08 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Podstawą planowania wydatków w roku 2025 są kwoty wynikające z projektu budżetu Gminy Siechnice. W kolejnych latach prognozę wydatków oparto na analizie dynamiki wykonania, założeń w zakresie kosztów obsługi długu, planowanych przedsięwzięć oraz uwzględnienie dynamiki wzrostów założeń makroekonomicznych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi gminy. 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 na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

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. Z uwagi na utrzymującą się kolejny rok tendencję znacznego wzrostu wydatków bieżących w przedstawionym modelu WPF założono utrzymywanie reżimu wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia). Gmina poszukiwać będzie obszarów do minimalizacji znacznych wzrostów kosztów bieżących poprzez podejmowanie działań w zakresie ich optymalizacji.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Siechnice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 103 819 976,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 819 976,70 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych uwzględniając jednocześnie konieczność redukcji tendencji wzrostowej z uwagi na dużo niższy przyrost dochodów bieżących. Stąd w WPF w roku 2026 i kolejnych 5 latach nie założono wzrostu na poziomie tegorocznym.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Siechnice planuje wydatki z tytułu udzielonego spółce własnej poręczenia w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczenia bez uwzględnienia wahań stawki WIBOR, do której aktualizacji Gmina zobowiązała się w okresach kwartalnych.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany

spadek inflacji, zmierzal będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej z uwzględnieniem korekt własnych.

## 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 2025-2044.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -38 365 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 28 365 000,00 zł;
2. wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 uofp – 10 000 000,00 zł;

**Tabela 2 Planowany wynik budżetu Gminy Siechnice**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	276 215 575,75	314 580 575,75	-38 365 000,00
2026	269 656 072,32	270 697 072,32	-1 041 000,00
2027	284 296 558,63	282 147 558,63	2 149 000,00
2028	309 259 066,00	294 325 066,00	14 934 000,00
2029	294 649 340,01	279 690 340,01	14 959 000,00
2030	293 915 451,00	279 233 451,00	14 682 000,00
2031	300 240 622,00	287 404 622,00	12 836 000,00
2032	306 434 375,00	296 414 375,00	10 020 000,00
2033	312 457 062,00	303 673 062,00	8 784 000,00
2034	318 600 204,00	310 016 204,00	8 584 000,00
2035	319 252 909,00	311 568 909,00	7 684 000,00
2036	324 999 460,00	317 165 460,00	7 834 000,00
2037	330 524 451,00	320 840 451,00	9 684 000,00
2038	335 482 319,00	326 298 319,00	9 184 000,00
2039	340 179 071,00	330 995 071,00	9 184 000,00
2040	343 921 042,00	334 737 042,00	9 184 000,00
2041	347 360 252,00	339 976 252,00	7 384 000,00
2042	350 139 134,00	345 955 134,00	4 184 000,00
2043	352 239 970,00	347 555 970,00	4 684 000,00
2044	354 353 411,00	352 665 411,00	1 688 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 47 500 000,00 zł. Przychody Gminy Siechnice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 37 500 000,00 zł;
2. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 751 150,00 zł;
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 248 850,00 zł;

W roku 2026 przychody zaplanowano na poziomie 12 500 000,00 zł, które w całości stanowią kredyty, a w 2027 na poziomie 11 810 000,00 zł, w tym kredyty 11 500 000,00 zł oraz spłatę udzielonej w 2025 roku pożyczki w wysokości 310 000,00 zł.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 47 500 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 przewiduje się, że zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 27 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania. Przewidywane wykonanie wynika z podjętych działań ustabilizowanie gospodarki finansowej Gminy poprzez planowanie wartości w oparciu o założenie sukcesywnej spłaty zadłużenia i z jednoczesnym reżimem pozyskiwania nowych środków zwrotnych. Planuje się także pozyskanie pożyczki z BGK oprocentowaniem 0 %, która zastąpić ma w części dług oparty na wskaźnikach WIBOR plus marża. Założenia te zostaną przedstawione w momencie uzyskania pozytywnej oceny BGK i wprowadzone do WPF.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siechnice obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu (pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość).

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siechnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2044. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siechnice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	7 825 000,00	1 000 000,00	8 825 000,00
2026	8 275 000,00	3 184 000,00	11 459 000,00
2027	9 275 000,00	4 684 000,00	13 959 000,00
2028	9 250 000,00	5 684 000,00	14 934 000,00
2029	9 275 000,00	5 684 000,00	14 959 000,00
2030	9 498 000,00	5 184 000,00	14 682 000,00
2031	8 652 000,00	4 184 000,00	12 836 000,00
2032	5 836 000,00	4 184 000,00	10 020 000,00
2033	4 600 000,00	4 184 000,00	8 784 000,00
2034	4 400 000,00	4 184 000,00	8 584 000,00
2035	3 000 000,00	4 684 000,00	7 684 000,00
2036	3 150 000,00	4 684 000,00	7 834 000,00
2037	5 000 000,00	4 684 000,00	9 684 000,00
2038	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2039	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2040	4 000 000,00	5 184 000,00	9 184 000,00
2041	3 200 000,00	4 184 000,00	7 384 000,00
2042	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00
2043	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00
2044	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 128 236 672,08 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 156 911 000,00 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 2025 roku wyniesie 67,49%.

**Tabela 4 Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	156 911 000,00	232 511 016,36	67,49%
2026	157 952 000,00	244 978 253,00	64,48%
2027	155 493 000,00	253 926 129,00	61,24%

\*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.

W kolejnych latach planuje się zmniejszanie kwoty długu zgodnie z harmonogramem zaprognozowanych kwot rozchodów.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Siechnice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 5 Wynik budżetu bieżącego Gminy Siechnice**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	247 407 981,23	242 561 976,32	4 846 004,91	14 846 004,91
2026	261 263 088,00	245 852 364,00	15 410 724,00	15 410 724,00
2027	270 841 394,00	251 415 968,00	19 425 426,00	19 735 426,00
2028	283 297 137,88	253 611 066,00	29 686 071,88	29 686 071,88
2029	289 330 928,00	262 330 985,00	26 999 943,00	26 999 943,00
2030	293 915 451,00	271 332 191,00	22 583 260,00	22 583 260,00
2031	300 240 622,00	280 430 544,00	19 810 078,00	19 810 078,00
2032	306 434 375,00	285 816 817,00	20 617 558,00	20 617 558,00
2033	312 457 062,00	291 099 738,00	21 357 324,00	21 357 324,00
2034	318 600 204,00	291 700 390,00	26 899 814,00	26 899 814,00
2035	319 252 909,00	296 518 493,00	22 734 416,00	22 734 416,00
2036	324 999 460,00	301 374 826,00	23 624 634,00	23 624 634,00
2037	330 524 451,00	306 221 143,00	24 303 308,00	24 303 308,00
2038	335 482 319,00	310 958 151,00	24 524 168,00	24 524 168,00
2039	340 179 071,00	315 695 863,00	24 483 208,00	24 483 208,00
2040	343 921 042,00	320 398 271,00	23 522 771,00	23 522 771,00
2041	347 360 252,00	325 105 251,00	22 255 001,00	22 255 001,00
2042	350 139 134,00	329 985 220,00	20 153 914,00	20 153 914,00
2043	352 239 970,00	334 977 289,00	17 262 681,00	17 262 681,00
2044	354 353 411,00	340 128 403,00	14 225 008,00	14 225 008,00

Zródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siechnice przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) 8.3	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) 8.4	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) 8.3.1	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 8.4.1
2025	3,83%	15,83%	TAK	16,76%	TAK
2026	6,22%	13,06%	TAK	14,05%	TAK
2027	7,37%	12,13%	TAK	13,12%	TAK
2028	7,35%	11,68%	TAK	12,66%	TAK
2029	7,12%	10,57%	TAK	11,55%	TAK
2030	6,83%	9,86%	TAK	10,84%	TAK
2031	5,94%	9,67%	TAK	10,65%	TAK
2032	4,74%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2033	4,46%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2034	2,91%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2035	2,60%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2036	2,60%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2037	3,16%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2038	2,96%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2039	2,92%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2040	2,88%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2041	2,30%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2042	1,29%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2043	1,44%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2044	0,51%	7,60%	TAK	7,60%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Siechnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Tabela 7 Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2025 roku**

<b>INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2025*</b>	
<b>Plan rezerwy celowej w roku 2025</b>	<b>400 000,00 zł</b>
<b>Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje</b>	<b>35 293,87 zł</b>
<b>Plan środków przeniesionych z lat poprzednich</b>	<b>431 706,13 zł</b>
Biestrzyków - Radomierzyce	63 929,66 zł
Bogusławice	24 292,35 zł
Groblice-Durok	19 487,93 zł
Grodziszów	64 371,20 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	26 665,48 zł
Łukaszowice	40 883,33 zł
Mokry Dwór	0,00 zł
Ozorzyce	0,00 zł
Smardzów	54 680,74 zł
Sulimów	12 523,07 zł
Sulęcín-Szostakowice	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	11 643,55 zł
Zacharzyce	8 109,02 zł
Zębice	-14 000,00 zł
Radwanice	40 819,48 zł
Święta Katarzyna	33 227,48 zł
Siechnice	17 431,51 zł
Żerniki Wrocławskie	27 641,33 zł
<b>ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2024 ROKU</b>	<b>867 000,00 zł</b>

\* pozycja 1.3.2.11 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 8 Plan dochodów majątkowych**

Dochody majątkowe	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	
<b>1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	28 101 594,52 zł	7 792 984,32 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	77
<b>2. Sprzedaż mienia</b>	700 000,00 zł					
<b>3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	6 000,00 zł					
<b>Razem</b>	<b>28 807 594,52 zł</b>	<b>7 792 984,32 zł</b>	<b>12 855 164,63 zł</b>	<b>24 461 928,12 zł</b>	<b>4 318 412,01 zł</b>	<b>78</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 9 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	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Cyberbezpieczny Samorząd	119 970,00 zł				
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł		
Grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadania pn. "Cztery pory roku, więcej powodów do troski o naszą planetę ziemię"	6 600,00 zł				
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	1 131 067,27 zł	3 774 791,42 zł			
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wychowawczej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 265 449,60 zł	1 935 514,60 zł			
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S. A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica	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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)- etap I	735 680,00 zł	1 103 520,00 zł	1 103 520,00 zł	367 840,00 zł	
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)- etap II	501 600,00 zł	1 003 200,00 zł	1 003 200,00 zł	501 600,00 zł	
<b>Razem</b>	<b>5 137 596,87 zł</b>	<b>7 924 226,02 zł</b>	<b>2 213 920,00 zł</b>	<b>969 440,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>

Nazwa zadania	Zadania majątkowe				
	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	8 281 980,51 zł				
Cyberbezpieczny Samorząd	475 030,00 zł				
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	686 000,00 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. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł				
Program Ciepłe Mieszkanie Nabór II dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. Fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2 410 500,00 zł				
Porozumienie dot. odprowadzenia wód opadowych i rotopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni "Czechnica" PGE Kogeneracja - partycypacja w kosztach utrzymania Kociego Rowu	45 000,00 zł				
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	600 000,00 zł				
<b>Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - I i II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach, w tym</b>	<b>9 163 652,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	2 157 460,00 zł				
- środki KPO	5 696 091,06 zł				
- VAT budżet państwa	1 310 100,94 zł				
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	15 000,00 zł				
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach - dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego	870 000,00 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	
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice	447 845,09 zł	736 984,32 zł	2 271 164,63 zł	6 821 928,12 zł	4 318 412,01 zł
Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2 106 586,92 zł				
<b>Razem</b>	<b>28 101 594,52 zł</b>	<b>7 792 984,32 zł</b>	<b>12 855 164,63 zł</b>	<b>24 461 928,12 zł</b>	<b>4 318 412,01 zł</b>



Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 10 Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne Gminy Siechnice na 2025 rok**

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	Kwota wydatków
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 429 000,00
Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	62 000,00
Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	1 100 000,00
Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	40 000,00
Wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z oceną stanu technicznego, ustalenia rodzajów i przyczyn uszkodzeń oraz określenie trwałości zmęczeniowej, analiza oraz przedstawienie propozycji	60 000,00
Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	1 530 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań w m. Sulimów - FS Sulimów	27 385,00
Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2 000 000,00
Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej i ul. Dębowej w Radwanicach-projekt i wykonanie	200 000,00
Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	150 000,00
Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskie	80 000,00
Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	150 000,00
Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice-dokumentacja	50 000,00
Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	200 000,00
Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	10 500,00
Wykonanie projektu posadowienia wiaty przystankowej na istniejącym peronie Biestrzyków rondo	10 000,00
Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	15 000,00
Projekt przystanku na ul. Zastuczańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	30 000,00
Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	150 000,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Smardzowie - FS Smardzów	18 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	542 500,00
Cyberbezpieczny Samorząd	840 934,00
Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	60 000,00
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	3 274 000,00
Rozbudowa monitoringu w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach	76 422,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	45 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	60 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	145 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	45 000,00
Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	65 000,00
Wymiana wideorejestratora i kamer w głównym budynku szkoły oraz zakup serwera do obsługi wideorejestratorów - SP Św. Katarzyna	20 000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	30 000,00

Wymiana oczyszczalni ścieków na nową (projekt + realizacja) w Szkole Podstawowej w Kotowicach	52 600,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	100 000,00
Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	60 000,00
Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	10 000,00
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Układanka	15 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich	120 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Osiedlowej 26A w Siechnicach	190 000,00
Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	11 636,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	15 000,00
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	9 993 684,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	50 000,00
Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	185 000,00
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	2 406,70
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	280 000,00
Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	250 000,00
Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2 410 500,00
Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury TNT	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	330 000,00
Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	11 025,00
Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	50 000,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	115 000,00
Modernizacja kanalizacji deszczowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	245 000,00
Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	265 000,00
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	40 000,00
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	686 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	980 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	900 000,00
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2 808 000,00
Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	20 007,58
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach	165 000,00
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	30 000,00
Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	50 000,00
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	50 000,00
Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	20 000,00

Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - FS Iwiny	46 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzycze (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
<b>Razem</b>	<b>35 538 420,43</b>
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP	95 000,00
Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Rezerwy</b>	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	500 000,00
<b>Razem rezerwy</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>36 218 420,43 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.