

UCHWAŁA NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2025-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/152/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2025 – 2044 proponuje się:

1. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2025 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 17.04.2025 r.;
2. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.2 zmienić nazwę przedsięwzięcia z „Pomoc rzeczowa dla powiatu wrocławskiego - Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich” na „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze”;
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.5 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 360 364,59 zł;
4. dla przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” zwiększyć plan dochodów (Załącznik nr 1, poz. 1.2 i 1.2.2 oraz Załącznik nr 3, Tabela nr 9) oraz limit wydatków (Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.15) o kwotę 147 265,24 zł;
5. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.28 wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze” z łącznym limitem wydatków w wysokości 62 000,00 zł, w tym 37 200,00 zł w roku 2025 i 24 800,00 zł w roku 2026; źródło finansowania roku 2026 stanowi rezerwa majątkowa;
6. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.18 dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” zmniejszyć limit wydatków w roku 2026 o kwotę 260 000,00 zł;
7. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.22 dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice” zmniejszyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
8. w Załączniku nr 2 poz. 1.3.2.29 wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich” z łącznym limitem wydatków 2 088 560,00 zł, w tym 588 560,00 zł w roku 2025 i 1 500 000,00 zł w roku

2026; środki na ten cel wydziela się z przedsięwzięcia pn. „Program Inwestycji Strategicznych – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” (zmniejszenie limitu wydatków odpowiednio o 588 560,00 zł w roku 2025 i o 1 500 000,00 zł w roku 2026; Załącznik nr 2, poz. 1.3.2.15);

9. wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach”:

a) w Załączniku nr 1, poz. 1.2 i 1.2.2 oraz w Załączniku nr 3, w Tabeli nr 9 z planem dochodów z tytułu dofinansowania:

- w roku 2025 w wysokości 1 053 384,76 zł;

- w roku 2026 w wysokości 1 055 831,91 zł;

b) w Załączniku nr 2 z limitem wydatków:

- w roku 2025 w łącznej wysokości 1 313 384,76 zł, w tym w pozycji 1.1.2.6 w wysokości 1 295 663,25 zł, a w pozycji 1.3.2.30 w wysokości 17 721,51 zł;

- w roku 2026 w łącznej wysokości 1 315 831,91 zł, w tym w pozycji 1.1.2.6 w wysokości 1 298 673,25 zł, a w pozycji 1.3.2.30 w wysokości 17 158,66 zł;

łączny plan dochodów z tytułu dofinansowania wynosi 2 109 216,67 zł; natomiast łączny limit wydatków dla zadania wynosi 2 629 216,67 zł;

10. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.3 dla przedsięwzięcia pn. „Remonty dróg” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 457 723,18 zł;

11. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia pn. „Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 247 224,48 zł;

12. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.21 dla przedsięwzięcia pn. „Porozumienie międzygminne – Wrocławskie Rowery Miejskie” dokonać następujących zmian:

a) w roku 2025 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 307 413,96 zł;

b) w roku 2026 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 63 524,64 zł;

c) w roku 2027 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 5 940,96 zł;

d) w roku 2028 zwiększyć limit wydatków o kwotę 369 059,04 zł;

e) w roku 2029 zwiększyć limit wydatków o kwotę 399 833,64 zł;

środki finansowe na realizację zadania w roku 2028 i 2029 zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w WPF. Łączny limit wydatków dla przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1 517 013,12 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../25

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 17 kwietnia 2025 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76
Wykonanie 2021	194 488 967,19	185 691 051,71	53 075 190,00	3 019 896,42	31 752 426,00	47 534 445,08	50 309 094,21	33 501 854,87	8 797 915,48	1 919 741,67	6 704 993,39
Wykonanie 2022	210 379 686,53	186 157 799,92	53 571 309,04	2 386 018,00	31 895 144,00	39 716 151,39	58 589 177,49	35 621 836,56	24 221 886,61	681 650,71	17 332 306,93
Wykonanie 2023	206 684 747,02	178 321 329,62	45 883 126,00	4 340 795,00	42 834 697,35	15 957 262,14	69 305 449,13	41 451 078,07	28 363 417,40	1 672 557,27	21 648 773,88
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	263 631 378,10	230 219 073,56	75 616 595,00	5 531 814,00	55 631 931,00	20 601 855,17	72 836 878,39	46 111 568,61	33 412 304,54	799 485,76	30 968 251,14
2025	282 547 040,36	250 131 643,08	138 446 822,25	4 904 605,30	14 299 699,13	16 975 094,45	75 505 421,95	52 251 300,00	32 415 397,28	700 000,00	31 709 397,28
2026	270 226 351,40	260 165 035,17	143 292 461,00	5 076 266,00	14 490 083,00	15 786 782,17	81 519 443,00	53 741 090,00	10 061 316,23	600 000,00	9 461 316,23
2027	284 840 431,99	271 385 267,36	147 734 527,00	5 233 630,00	15 526 876,00	18 059 138,36	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	293 915 451,00	160 026 572,00	5 669 087,00	15 735 565,00	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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
Wykonanie 2021	202 041 776,86	155 989 963,90	52 047 973,01	0,00	0,00	1 220 925,19	0,00	0,00	0,00	46 051 812,96	41 136 312,96	469 236,04
Wykonanie 2022	215 603 400,56	164 264 184,22	59 412 772,55	0,00	0,00	5 052 609,28	0,00	0,00	0,00	51 339 216,34	51 134 216,34	67 642,08
Wykonanie 2023	234 503 247,72	166 347 937,51	69 236 225,82	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	323 775 354,05	219 657 241,60	95 199 164,95	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	104 118 112,45	94 633 212,45	625 000,00
Wykonanie 2024	280 111 856,79	206 332 181,95	90 060 304,30	0,00	0,00	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	73 779 674,84	66 130 474,84	225 593,93
2025	323 555 004,00	243 578 579,53	104 814 719,94	0,00	0,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	79 976 424,47	70 604 424,47	814 500,00
2026	271 267 351,40	244 754 311,17	106 068 408,00	3 730 956,88	0,00	10 253 000,00	0,00	0,00	0,00	26 513 040,23	23 579 281,91	150 000,00
2027	283 191 431,99	252 459 841,36	110 033 281,00	4 720 687,50	0,00	10 162 000,00	0,00	0,00	0,00	30 731 590,63	25 734 150,00	0,00
2028	295 325 066,00	254 611 066,00	112 246 879,00	4 464 187,50	0,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	40 714 000,00	36 663 150,00	0,00
2029	282 065 340,01	263 330 985,00	117 373 298,00	4 207 687,50	0,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	18 734 355,01	12 513 150,00	0,00
2030	281 108 451,00	271 832 191,00	122 581 004,00	3 951 187,50	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 276 260,00	0,00	0,00
2031	286 904 622,00	280 430 544,00	129 808 820,00	3 694 687,50	0,00	7 289 000,00	0,00	0,00	0,00	6 474 078,00	0,00	0,00
2032	296 414 375,00	285 816 817,00	133 054 040,00	3 438 187,50	0,00	6 382 000,00	0,00	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	4 128 250,00	0,00	5 700 000,00	0,00	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	5 130 000,00	0,00	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	4 590 000,00	0,00	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	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	15 790 634,00	0,00	0,00

2037	320 840 451,00	306 221 143,00	150 098 299,00	0,00	0,00	3 530 000,00	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	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	15 340 168,00	0,00	0,00
2039	330 995 071,00	315 695 863,00	157 158 998,00	0,00	0,00	2 320 000,00	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	1 715 000,00	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	1 151 000,00	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	753 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 578 681,00	0,00	0,00
2044	350 165 411,00	340 128 403,00	175 739 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 008,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	1 568 654,97	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Wykonanie 2020	2 329 715,36	2 329 715,36	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
Wykonanie 2021	-7 552 809,67	0,00	54 358 068,16	16 900 000,00	7 552 809,67	7 091 754,05	0,00	30 366 314,11	0,00
Wykonanie 2022	-5 223 714,03	0,00	61 031 667,50	21 500 000,00	5 042 019,72	7 830 281,43	0,00	31 581 386,07	0,00
Wykonanie 2023	-27 818 500,70	0,00	72 545 194,46	22 000 000,00	16 102 429,19	4 418 527,04	3 846 175,19	44 426 667,42	7 869 896,32
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	5 254 522,22	17 031 134,61	14 075 671,61
Wykonanie 2024	-16 480 478,69	0,00	59 465 693,76	27 500 000,00	11 225 956,47	5 254 522,22	5 254 522,22	26 562 171,54	0,00
2025	-41 007 963,64	0,00	52 892 963,64	37 500 000,00	28 365 000,00	1 866 847,95	1 866 847,95	13 526 115,69	10 776 115,69
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
2027	1 649 000,00	1 649 000,00	11 810 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 934 000,00	13 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 584 000,00	12 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 807 000,00	12 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 336 000,00	13 336 000,00	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
2033	8 784 000,00	8 784 000,00	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
2035	7 684 000,00	7 684 000,00	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

2037	9 684 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	11 885 000,00	11 575 000,00	2 750 000,00	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	13 459 000,00	13 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 000,00	13 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584 000,00	12 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 000,00	12 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../25

Rady Miejskiej w Siechnicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 17 kwietnia 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				390 047 793,60	61 977 018,62	52 473 181,33	51 597 241,88	61 568 193,54	37 272 230,14
1.a	- wydatki bieżące				220 799 668,10	24 208 625,03	26 053 899,42	21 813 091,88	20 855 043,54	20 709 080,14
1.b	- wydatki majątkowe				169 248 125,50	37 768 393,59	26 419 281,91	29 784 150,00	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:				32 409 194,64	8 358 339,16	7 762 370,00	4 033 472,73	10 152 707,11	2 102 305,64
1.1.1	- wydatki bieżące				8 870 886,89	3 457 838,34	4 793 335,19	619 713,36	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2025	2027	4 552 418,69	1 140 836,74	2 806 268,59	605 313,36	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2024	2026	4 275 268,20	2 302 601,60	1 972 666,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 538 307,75	4 900 500,82	2 969 034,81	3 413 759,37	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	3 413 759,37	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	2027	3 130 154,51	3 130 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECHNICACH	2024	2026	627 500,00	15 000,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	2 594 336,50	1 295 663,25	1 298 673,25	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				357 638 598,96	53 618 679,46	44 710 811,33	47 563 769,15	51 415 486,43	35 169 924,50
1.3.1	- wydatki bieżące				211 928 781,21	20 750 786,69	21 260 564,23	21 193 378,52	20 855 043,54	20 709 080,14
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

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	390 047 793,60
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	220 799 668,10
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	169 248 125,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 409 194,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 886,89
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	4 552 418,69
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	23 538 307,75
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 336,50
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	357 638 598,96
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	211 928 781,21
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

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						
1.3.1.3	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2029	12 046 723,18	4 446 723,18	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
1.3.1.5	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	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 rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	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	Miejscowe 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	0,00	0,00
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	155 284 072,48	11 284 072,48	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	Przegląd, 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	2029	1 517 013,12	67 586,04	311 475,36	369 059,04	369 059,04	399 833,64
1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	180 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.23	"Dołnośląski 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 723,18
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
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	155 284 072,48
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	1 517 013,12
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

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						
1.3.1.24	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 233,59	0,00	0,00	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
1.3.1.26	Konserwacja windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2029	43 542,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 709 817,75	32 867 892,77	23 450 247,10	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	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze -	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 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2028	9 146 364,59	3 146 364,59	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	526 000,00	251 000,00	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	9 949 705,24	9 949 705,24	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00
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	145 709 817,75
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	9 146 364,59
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	17 215 683,26
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	526 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 705,24
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

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						
1.3.2.18	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	2027	4 056 845,49	1 467 845,49	789 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisnej 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
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej 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	160 000,00	0,00	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
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	62 000,00	37 200,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	2 088 560,00	588 560,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	34 880,17	17 721,51	17 158,66	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 845,49
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
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	160 000,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 560,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880,17

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:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. 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 Wytoczne 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. 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 28 172 026,35 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 będzie poszukiwać obszarów do minimalizacji znacznych 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 103 809 733,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 809 976,70 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, zmierzał 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 -40 587 035,00 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 – 12 222 035,00 zł;

Tabela 2 Planowany wynik budżetu Gminy Siechnice na dzień uchwalenia WPF na lata 2025-2044

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	275 938 540,75	316 525 575,75	-40 587 035,00
2026	269 656 072,32	270 697 072,32	-1 041 000,00
2027	284 296 558,63	283 252 871,98	1 043 686,65
2028	309 259 066,00	295 325 066,00	13 934 000,00
2029	294 649 340,01	280 690 340,01	13 959 000,00
2030	293 915 451,00	279 733 451,00	14 182 000,00
2031	300 240 622,00	286 904 622,00	13 336 000,00
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	350 165 411,00	4 188 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

3.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/176/25 z dnia 20 lutego 2025 r. zmieniono wynik finansowy roku 2025 z -40 587 035,00 zł na -41 591 257,92 zł oraz wysokość przychodów z 49 722 035,00 zł na 50 726 257,92 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1 004 222,92 zł;

3.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/194/25 z dnia 20 marca 2025 r. zmieniono wynik finansowy roku 2025 z -41 591 257,92 zł na -41 201 241,05 zł oraz wysokość przychodów z 50 726 257,92 zł na 53 086 241,05 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 390 016,87 zł;

3.3 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../25 z dnia 17 kwietnia 2025 r. zmieniono wynik finansowy roku 2025 z -41 201 241,05 zł na -41 007 963,64 zł oraz wysokość przychodów z 53 086 241,05 zł na 52 892 963,64 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 193 277,41 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 52 892 963,64 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 13 526 115,69 zł;
3. przychody 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 525 885,00 zł;
4. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach w wysokości 1 340 962,95 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026 i 2027.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na koniec 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).

Plan rozchodów w roku 2025 zaplanowano w łącznej wysokości 11 885 000,00 zł, w tym kwotę 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji przypadających do wykupu w latach 2029-2030. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 2 z limitu spłat z uwagi na spłatę dotychczasowego zadłużenia wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

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	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00
2026	9 275 000,00	2 184 000,00	11 459 000,00
2027	10 775 000,00	2 684 000,00	13 459 000,00
2028	10 750 000,00	3 184 000,00	13 934 000,00
2029	9 400 000,00	3 184 000,00	12 584 000,00
2030	9 623 000,00	3 184 000,00	12 807 000,00
2031	10 152 000,00	3 184 000,00	13 336 000,00
2032	6 836 000,00	3 184 000,00	10 020 000,00
2033	5 600 000,00	3 184 000,00	8 784 000,00
2034	5 400 000,00	3 184 000,00	8 584 000,00
2035	4 000 000,00	3 684 000,00	7 684 000,00
2036	4 150 000,00	3 684 000,00	7 834 000,00
2037	6 000 000,00	3 684 000,00	9 684 000,00
2038	5 000 000,00	4 184 000,00	9 184 000,00
2039	5 000 000,00	4 184 000,00	9 184 000,00
2040	5 000 000,00	4 184 000,00	9 184 000,00
2041	4 200 000,00	3 184 000,00	7 384 000,00
2042	1 000 000,00	3 184 000,00	4 184 000,00
2043	2 000 000,00	2 684 000,00	4 684 000,00
2044	2 500 000,00	1 688 000,00	4 188 000,00

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 „Wykonanie 2024” wynosi 128 271 563,27 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 154 161 000,00 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 2025 roku

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	154 161 000,00	233 862 548,63	65,91%
2026	155 202 000,00	244 978 253,00	63,35%
2027	153 243 000,00	253 926 129,00	60,35%

*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.

W związku z przedłużeniem umowy najmu długoterminowego samochodu służbowego zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych dokonano odpowiednich zapisów w Załączniku nr 1 w pozycjach 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 i 10.7.2.1.1.

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 na dzień uchwalenia WPF na lata 2025-2044

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	247 060 514,40	242 491 676,84	4 568 837,56	16 790 872,56
2026	261 263 088,00	245 852 364,00	15 410 724,00	15 410 724,00
2027	270 841 394,00	252 521 281,35	18 320 112,65	19 235 426,00
2028	283 297 137,88	254 611 066,00	28 686 071,88	28 686 071,88
2029	289 330 928,00	263 330 985,00	25 999 943,00	25 999 943,00
2030	293 915 451,00	271 832 191,00	22 083 260,00	22 083 260,00
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

Źródło: 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 na dzień uchwalenia WPF na lata 2025-2044

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia planu po III kwartale (wg III 8.3	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) 8.4	Maksymalna obsługa zadłużenia przewidywanego wykonania) 8.3.1	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 8.4.1
2025	7,77%	15,83%	TAK	16,87%	TAK
2026	10,41%	13,06%	TAK	14,15%	TAK
2027	11,19%	12,13%	TAK	13,22%	TAK
2028	10,68%	11,61%	TAK	12,71%	TAK
2029	10,02%	10,45%	TAK	11,54%	TAK
2030	9,54%	9,69%	TAK	10,78%	TAK
2031	8,60%	9,48%	TAK	10,57%	TAK
2032	6,97%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2033	6,43%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2034	4,64%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2035	4,15%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2036	3,96%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2037	4,32%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2038	3,89%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2039	3,65%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2040	3,42%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2041	2,65%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2042	1,52%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2043	1,58%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2044	1,33%	7,65%	TAK	7,65%	TAK

Źródło: 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

INICJATYWY SPOŁECZNE 2025						
2025						2026
Miejscowość	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2024 r.	Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2025 r.	Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	Premia za kumulację MAX	Razem (3+4+5)	Plan rezerwy celowej
1	2	3	4	5	6	7
Biestrzyków - Radomierzycze	1 082	18 109,42 zł	63 929,66 zł	3 196,48 zł	85 235,57 zł	0,00 zł
Bogusławice	162	11 214,17 zł	24 292,35 zł	1 214,62 zł	36 721,13 zł	0,00 zł
Groblice-Durok	1 197	18 971,33 zł	19 487,93 zł	974,40 zł	39 433,66 zł	0,00 zł
Grodziszów	101	10 756,98 zł	64 371,20 zł	3 218,56 zł	78 346,74 zł	0,00 zł
Iwiny	2 105	25 776,65 zł			25 776,65 zł	0,00 zł
Kotowice	804	16 025,86 zł	26 665,48 zł	1 333,27 zł	44 024,61 zł	0,00 zł
Łukaszowice	165	11 236,65 zł	40 883,33 zł	2 044,17 zł	54 164,15 zł	0,00 zł
Mokry Dwór	266	11 993,63 zł			11 993,63 zł	0,00 zł
Ozorzyce	243	11 821,25 zł			11 821,25 zł	0,00 zł
Smardzów	390	12 922,99 zł	54 680,74 zł	2 734,04 zł	70 337,77 zł	0,00 zł
Sulimów	263	11 971,14 zł	12 523,07 zł	626,15 zł	25 120,37 zł	0,00 zł
Sulęcín	100	10 749,48 zł			10 749,48 zł	0,00 zł
Szostakowice	41	10 307,29 zł			10 307,29 zł	0,00 zł
Trestno-Blizanowice	140	11 049,28 zł	11 643,55 zł	582,18 zł	23 275,01 zł	0,00 zł
Zacharzyce	341	12 555,74 zł	8 109,02 zł	405,45 zł	21 070,21 zł	0,00 zł
Zębice	533	13 994,75 zł	-14 000,00 zł	5,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
Radwanice	3 642	37 296,23 zł	40 819,48 zł	2 040,97 zł	80 156,69 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	3 020	32 634,44 zł	33 227,48 zł	1 661,37 zł	67 523,29 zł	0,00 zł
Siechnice	9 868	83 959,15 zł	17 431,51 zł	871,58 zł	102 262,24 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	2 222	26 653,55 zł	27 641,33 zł	1 382,07 zł	55 676,95 zł	0,00 zł
Razem	26 685	400 000,00 zł	431 706,13 zł	22 290,56 zł	853 996,69 zł	400 000,00 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2025 rok			35 293,87 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	13 003,31 zł	
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2025 ROKU			867 000,00 zł	867 000,00 zł		

Poz. 1.3.2.11 w WPF

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	31 709 397,28 zł	9 461 316,23 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	82 806 218,27 zł
2. Sprzedaż mienia	700 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 400 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00 zł					6 000,00 zł
Razem	32 415 397,28 zł	10 061 316,23 zł	13 455 164,63 zł	25 961 928,12 zł	5 318 412,01 zł	87 212 218,27 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 9 Plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji środków Unii Europejskiej i innych budżetów

Nazwa zadania	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Cyberbezpieczny Samorząd	49 538,17 zł					49 538,17 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł			21 600,00 zł
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	1 072 746,74 zł	2 676 738,59 zł	543 873,36 zł			4 293 358,69 zł
Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 988 414,60 zł	1 935 514,60 zł				3 923 929,20 zł
Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S. A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica	390 000,00 zł					390 000,00 zł
Partycypacja dewelopera w remoncie ul. Jesionowej w Biestrzykowie - odcinek od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni bitumicznej	150 000,00 zł					150 000,00 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	500 000,00 zł
Grant w ramach przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" - Przedszkole Publiczne w Siechnicach	6 366,00 zł					6 366,00 zł
Grant w ramach przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" - Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich	6 366,00 zł					6 366,00 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		3 310 560,00 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		3 009 600,00 zł
Razem	5 007 911,51 zł	6 826 173,19 zł	2 757 793,36 zł	969 440,00 zł	100 000,00 zł	15 661 318,06 zł
Zadania majątkowe						
Nazwa zadania	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	8 429 245,75 zł					8 429 245,75 zł
Cyberbezpieczny Samorząd	545 461,83 zł					545 461,83 zł

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	686 000,00 zł					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. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich	3 000 000,00 zł					3 000 000,00 zł
Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bzowej w Radwanicach - dofinansowanie w ramach PROW 2024-2020 (Lider A4)	83 608,00 zł					83 608,00 zł
Program "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	30 000,00 zł					30 000,00 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)	3 006 000,00 zł					3 006 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO)	1 053 384,76 zł	1 055 831,91 zł				2 109 216,67 zł
Porozumienie dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu obecnej i nowobudowanej elektrociepłowni "Czechnica" PGE Kogeneracja -partycypacja w kosztach utrzymania Kocięgo Rowu	45 000,00 zł					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					600 000,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich - Krajowy Program Odbudowy	478 645,49 zł					478 645,49 zł
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - I i II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach, w tym	9 018 512,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		9 018 512,00 zł
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych	2 012 320,00 zł					2 012 320,00 zł
- środki KPO	5 696 091,06 zł					5 696 091,06 zł
- VAT budżet państwa	1 310 100,94 zł					1 310 100,94 zł

Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Siechnicach poprzez realizację aktywnego placu zabaw	299 507,00 zł					299 507,00 zł
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	15 000,00 zł	612 500,00 zł				627 500,00 zł
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach - dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego	870 000,00 zł					870 000,00 zł
Dotacja celowa na budowę ul. Zachodniej w Sulimowie - droga dojazdowa do gruntów rolnych	120 000,00 zł					120 000,00 zł
Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice		7 056 000,00 zł	10 584 000,00 zł	17 640 000,00 zł		35 280 000,00 zł
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	14 596 334,17 zł
Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2 931 187,36 zł					2 931 187,36 zł
Dofinansowanie do zakupu rolet zewnętrznych typu screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	50 000,00 zł					50 000,00 zł
Razem	31 709 397,28 zł	9 461 316,23 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	82 806 218,27 zł

Źródło: Opracowanie własne.

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

	Tabela nr 3
Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2025
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 367 850,00
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
Budowa dróg i ulic w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	1 978,25
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
Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	61 150,00
Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	1 530 000,00
Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie, w tym FS Sulimów	347 385,00
Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2 400 000,00
Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	405,38
Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową - projekt i wykonanie	200 000,00
Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzykach	150 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	928 105,06
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
Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	10 500,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	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. Zastużańskiej 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	553 570,00
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	3 014 000,00
Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	127 883,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	45 000,00
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	1 835 000,00
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 i 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
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
Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki - rozliczenie końcowe	1 713 431,36
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	1 203,35
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórką istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	419 000,00
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)	3 006 000,00
Program "Ciepłe Mieszkanie" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	30 000,00
Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	230 000,00
Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	11 025,00
Budynek wielofunkcyjny z funkcją 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	613 645,49
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	864 815,54
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	675 519,00
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	10 210 693,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radwanicach przy ul. Gwiazdzistej	363 687,89
Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	840 793,11
Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	30 000,00
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
Modernizacja/przebudowa skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z drogą powiatową w miejscowości Zębice - pomoc rzeczowa	50 000,00
Aktywny plac zabaw - podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	299 507,00
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	30 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2,05
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
Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem, w tym FS	56 000,00
Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	20 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
Razem	41 600 416,56
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	95 000,00
Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich	184 500,00
Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa Gminie Głuszyca	100 000,00
Utworzenie ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	35 000,00
Razem	464 500,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	143 114,32
Razem rezerwy	143 114,32
Razem	42 208 030,88 zł

Źródło: Opracowanie własne.