

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

z dnia 30 czerwca 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 30.06.2025 r.;
2. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.11 dla przedsięwzięcia pn. „Inicjatywy Społeczne” zmniejszyć limit wydatków w roku 2025 o łączną kwotę 441 369,61 zł, w tym kwotę 200 710,61 zł rozdysponować na zadania w związku z podjętymi uchwałami rad sołeckich i rad osiedli, a kwotę 240 659,00 zł przesunąć z roku 2025 do roku 2026;
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 189 008,17 zł;
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.13 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 5 239,00 zł;
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 193 963,50 zł;
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” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 107 000,00 zł;
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4 163 845,49 zł;
w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.21 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie” zwiększyć limit wydatków w roku 2025 o kwotę 29 040,00 zł;
łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 928 040,00 zł;
4. w związku z koniecznością zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi na rok 2025 oraz koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty podatku za lata 2017-2021 dokonać aktualizacji Załącznika nr 1 w poz. 1, 1.1, 1.1.5 i 1.1.5.1 w całym okresie prognozy; szczegółowe informacje dot. w/w zmiany zostały zawarte w Załączniku nr 3 na str. 4; jednocześnie odpowiednio zmniejsza się kwoty prognozowanych wydatków bieżących w roku 2026 i latach następnych (poz. 2 i 2.1);

5. w związku z planowaną wcześniejszą spłatą w roku 2025 rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2028-2032 w łącznej wysokości 2 347 000,00 zł oraz aktualizacją kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w Załączniku nr 1 dokonuje się zmian w pozycjach 2.1.3, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.3.2, 6 i 10.6, które dostosowują zapisy do podejmowanych zmian.

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 30 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	279 793 958,18	246 901 798,06	138 446 822,25	4 904 605,30	14 299 699,13	17 616 560,25	71 634 111,13	41 927 600,00	32 892 160,12	700 000,00	32 037 590,12
2026	261 810 393,40	251 749 077,17	143 292 461,00	5 076 266,00	14 490 083,00	15 786 782,17	73 103 485,00	45 325 132,00	10 061 316,23	600 000,00	9 461 316,23
2027	276 205 658,99	262 750 494,36	147 734 527,00	5 233 630,00	15 526 876,00	18 059 138,36	76 196 323,00	46 398 061,00	13 455 164,63	600 000,00	12 855 164,63
2028	300 408 424,00	274 446 495,88	153 871 094,00	5 880 172,00	16 833 629,00	19 216 092,00	78 645 508,88	47 457 010,00	25 961 928,12	1 500 000,00	24 461 928,12
2029	285 577 432,01	280 259 020,00	157 123 485,00	5 530 817,00	17 351 771,00	20 128 143,00	80 124 804,00	48 541 927,00	5 318 412,01	1 000 000,00	4 318 412,01
2030	284 616 745,00	284 616 745,00	160 026 572,00	5 669 087,00	15 735 565,00	20 906 347,00	82 279 174,00	49 653 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 709 448,00	290 709 448,00	163 867 210,00	5 805 145,00	16 113 219,00	21 878 499,00	83 045 375,00	50 792 272,00	0,00	0,00	0,00

2032	296 664 922,00	296 664 922,00	167 308 421,00	5 927 053,00	16 451 597,00	22 337 947,00	84 639 904,00	51 959 041,00	0,00	0,00	0,00
2033	302 443 373,00	302 443 373,00	170 654 589,00	6 045 594,00	16 780 629,00	22 784 706,00	86 177 855,00	53 154 464,00	0,00	0,00	0,00
2034	308 336 172,00	308 336 172,00	174 067 681,00	6 166 506,00	17 116 242,00	23 240 400,00	87 745 343,00	54 379 255,00	0,00	0,00	0,00
2035	308 732 276,00	308 732 276,00	177 374 967,00	6 283 670,00	17 441 451,00	23 681 968,00	83 950 220,00	55 634 145,00	0,00	0,00	0,00
2036	314 215 812,00	314 215 812,00	180 567 716,00	6 396 776,00	17 755 397,00	24 108 243,00	85 387 680,00	56 919 885,00	0,00	0,00	0,00
2037	319 471 211,00	319 471 211,00	183 637 367,00	6 505 521,00	18 057 239,00	24 518 083,00	86 753 001,00	58 237 242,00	0,00	0,00	0,00
2038	324 152 748,00	324 152 748,00	186 391 928,00	6 603 104,00	18 328 098,00	24 885 854,00	87 943 764,00	59 587 006,00	0,00	0,00	0,00
2039	328 566 261,00	328 566 261,00	189 001 415,00	6 695 547,00	18 584 691,00	25 234 256,00	89 050 352,00	60 969 982,00	0,00	0,00	0,00
2040	332 017 912,00	332 017 912,00	191 080 431,00	6 769 198,00	18 789 123,00	25 511 833,00	89 867 327,00	62 387 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	335 159 544,00	335 159 544,00	192 991 235,00	6 836 890,00	18 977 014,00	25 766 951,00	90 587 454,00	63 838 906,00	0,00	0,00	0,00
2042	337 633 408,00	337 633 408,00	194 535 165,00	6 891 585,00	19 128 830,00	25 973 087,00	91 104 741,00	65 326 572,00	0,00	0,00	0,00
2043	339 421 601,00	339 421 601,00	195 702 376,00	6 932 935,00	19 243 603,00	26 128 926,00	91 413 761,00	66 850 887,00	0,00	0,00	0,00
2044	341 214 583,00	341 214 583,00	196 876 590,00	6 974 533,00	19 359 065,00	26 285 700,00	91 718 695,00	68 412 767,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	323 094 608,79	243 449 532,64	104 861 926,49	0,00	0,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	79 645 076,15	70 273 076,15	814 500,00
2026	263 092 052,40	236 338 353,17	106 068 408,00	3 730 956,88	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 753 699,23	23 830 133,81	150 000,00
2027	274 556 658,99	243 825 068,36	110 033 281,00	4 720 687,50	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 731 590,63	25 744 342,90	0,00
2028	286 974 424,00	245 750 231,10	112 246 879,00	4 464 187,50	0,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	41 224 192,90	36 673 342,90	0,00
2029	273 493 432,01	254 259 077,00	117 373 298,00	4 207 687,50	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 234 355,01	12 523 342,90	0,00
2030	272 309 745,00	262 533 485,00	122 581 004,00	3 951 187,50	0,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 776 260,00	0,00	0,00
2031	278 025 448,00	270 899 370,00	129 808 820,00	3 694 687,50	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 078,00	0,00	0,00
2032	286 839 922,00	276 047 364,00	133 054 040,00	3 438 187,50	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 792 558,00	0,00	0,00
2033	293 659 373,00	281 086 049,00	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	299 752 172,00	281 436 358,00	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	301 048 276,00	285 997 860,00	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	306 381 812,00	290 591 178,00	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	309 787 211,00	295 167 903,00	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	314 968 748,00	299 628 580,00	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	319 382 261,00	304 083 053,00	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	322 833 912,00	308 495 141,00	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	327 775 544,00	312 904 543,00	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	333 449 408,00	317 479 494,00	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	334 737 601,00	322 158 920,00	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	337 026 583,00	326 989 575,00	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	-43 300 650,61	0,00	57 532 650,61	37 500 000,00	28 365 000,00	1 866 847,95	1 866 847,95	18 165 802,66	13 068 802,66
2026	-1 281 659,00	0,00	12 740 659,00	12 500 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	240 659,00	240 659,00
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	13 434 000,00	13 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 084 000,00	12 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 307 000,00	12 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 684 000,00	12 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 825 000,00	9 825 000,00	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	14 232 000,00	13 922 000,00	5 097 000,00	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	13 434 000,00	13 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 000,00	12 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307 000,00	12 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 000,00	12 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	70 678 620,85	22 326 797,85	15 744 378,97	19 268 953,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	92 981 622,00	22 291 290,00	15 295 841,58	20 792 012,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	98 883 880,00	22 262 530,00	14 537 342,49	43 820 677,29	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	107 881 529,00	21 633 770,00	29 701 087,81	67 159 155,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 000,00	121 271 010,00	20 543 010,00	21 893 615,70	61 425 283,20	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 547 923,51	0,00	11 973 392,11	62 518 586,57	
Plan 3 kw. 2024	x	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	x	0,00	0,00	128 271 563,27	35 563,27	23 886 891,61	55 852 585,37	
2025	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00	0,00	310 000,00	151 814 000,00	0,00	3 452 265,42	23 484 916,03	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 855 000,00	0,00	15 410 724,00	15 651 383,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 896 000,00	0,00	18 925 426,00	19 235 426,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 462 000,00	0,00	28 696 264,78	28 696 264,78	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 378 000,00	0,00	25 999 943,00	25 999 943,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	113 071 000,00	0,00	22 083 260,00	22 083 260,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 387 000,00	0,00	19 810 078,00	19 810 078,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 562 000,00	0,00	20 617 558,00	20 617 558,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	81 778 000,00	0,00	21 357 324,00	21 357 324,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	73 194 000,00	0,00	26 899 814,00	26 899 814,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 510 000,00	0,00	22 734 416,00	22 734 416,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 676 000,00	0,00	23 624 634,00	23 624 634,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	47 992 000,00	0,00	24 303 308,00	24 303 308,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	38 808 000,00	0,00	24 524 168,00	24 524 168,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	29 624 000,00	0,00	24 483 208,00	24 483 208,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 440 000,00	0,00	23 522 771,00	23 522 771,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 056 000,00	0,00	22 255 001,00	22 255 001,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 872 000,00	0,00	20 153 914,00	20 153 914,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	17 262 681,00	17 262 681,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 008,00	14 225 008,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,27%	x	x	x	x
2025	7,64%	4,94%	15,83%	17,55%	TAK	TAK
2026	9,14%	9,99%	13,68%	15,40%	TAK	TAK
2027	9,59%	10,99%	12,79%	14,51%	TAK	TAK
2028	9,11%	14,75%	12,16%	13,88%	TAK	TAK
2029	8,07%	13,42%	10,87%	12,59%	TAK	TAK
2030	9,23%	11,44%	10,12%	11,84%	TAK	TAK
2031	8,79%	10,07%	9,82%	11,54%	TAK	TAK
2032	7,16%	9,84%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2033	6,66%	9,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2034	4,81%	11,23%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	4,31%	9,59%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2036	4,11%	9,55%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

2037	4,48%	9,44%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2038	4,04%	9,17%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2039	3,79%	8,84%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2040	3,56%	8,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2041	2,76%	7,57%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2042	1,58%	6,71%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2043	1,65%	5,66%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2044	1,38%	4,57%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
Wykonanie 2021	392 466,66	392 466,66	333 602,55	3 170 269,38	3 170 269,38	3 149 460,91	398 210,92	398 210,92	309 011,38
Wykonanie 2022	1 440 189,40	1 440 189,40	1 380 888,92	15 598 153,46	15 598 153,46	15 583 247,30	1 200 716,82	1 200 716,82	1 016 644,53
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	11 211 942,26	288 530,75	284 130,75	256 414,35
Wykonanie 2024	298 265,65	298 265,65	222 870,92	6 967 361,45	6 967 361,45	5 952 364,54	20 525,55	20 525,55	11 733,96
2025	4 365 362,58	4 365 362,58	3 337 991,38	12 559 652,37	12 559 652,37	11 180 148,78	3 548 012,46	3 548 012,46	2 534 980,94
2026	6 726 173,19	6 726 173,19	5 144 590,93	2 405 316,23	2 405 316,23	2 244 137,90	4 793 335,19	4 793 335,19	3 406 125,57
2027	2 657 793,36	2 657 793,36	2 146 419,36	2 271 164,63	2 271 164,63	2 271 164,63	619 713,36	619 713,36	407 954,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	40 208 586,34	8 273 645,61	31 934 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 378 140,40	9 378 140,40	6 769 853,98	93 541 802,69	12 599 962,58	80 941 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 217 724,83	13 217 724,83	11 103 324,31	67 755 006,49	9 847 251,88	57 907 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2024	8 811 381,93	8 811 381,93	6 545 641,74	63 341 071,95	16 662 401,40	46 678 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 425 531,82	13 425 531,82	10 391 204,12	52 884 144,45	24 289 625,03	28 594 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 969 034,81	2 696 034,81	2 394 699,43	52 724 033,23	26 053 899,42	26 670 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 413 759,37	3 413 759,37	2 864 144,11	51 607 434,78	21 813 091,88	29 794 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 152 707,11	10 152 707,11	8 518 121,27	61 578 386,44	20 855 043,54	40 723 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 102 305,64	2 102 305,64	1 763 834,43	37 282 423,04	20 709 080,14	16 573 342,90	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
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
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
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
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
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
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

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 273 591,00	628 760,00	0,00	628 760,00	628 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 019 759,00	1 090 760,00	0,00	1 090 760,00	1 090 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
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
2025	13 922 000,00	36 750,00	12 750,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Rady Miejskiej w Siechnicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 30 czerwca 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)				381 236 350,03	52 884 144,45	52 724 033,23	51 607 434,78	61 578 386,44	37 282 423,04
1.a	- wydatki bieżące				220 880 668,10	24 289 625,03	26 053 899,42	21 813 091,88	20 855 043,54	20 709 080,14
1.b	- wydatki majątkowe				160 355 681,93	28 594 519,42	26 670 133,81	29 794 342,90	40 723 342,90	16 573 342,90
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, wychnieniowej 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 - FEnKS 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				348 827 155,39	44 525 805,29	44 961 663,23	47 573 962,05	51 425 679,33	35 180 117,40
1.3.1	- wydatki bieżące				212 009 781,21	20 831 786,69	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	381 236 350,03
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	220 880 668,10
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	160 355 681,93
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	348 827 155,39
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	212 009 781,21
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	12 237 723,18	4 637 723,18	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	2 591 000,00	190 000,00	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	12 237 723,18
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	2 591 000,00
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				136 817 374,18	23 694 018,60	23 701 099,00	26 380 583,53	30 570 635,79	14 471 037,26
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	986 975,00	112 000,00	874 975,00	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	9 282 364,59	3 282 364,59	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	1 189 008,17	148 349,17	640 659,00	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	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	193 963,50	128 591,90	16 342,90	16 342,90	16 342,90	16 342,90
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
1.3.2.16	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 mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	4 163 845,49	1 574 845,49	789 000,00	1 800 000,00	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	136 817 374,18
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	986 975,00
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	9 282 364,59
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	1 189 008,17
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	193 963,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.16	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	4 163 845,49

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2027	1 928 040,00	248 040,00	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
1.3.2.31	Budowa II etapu ul. Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2026	1 487 025,00	1 100 000,00	387 025,00	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
1.3.2.19	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	1 928 040,00
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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 025,00

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.

Dokonując aktualizacji planu na rok 2025 należało wziąć pod uwagę, że ze wskazanej wyżej kwoty 5 mln zł. podatnik zadeklarował ok. 1 140 000,00 zł. co spowodowało zmniejszenie dochodów o około 3 855 000, 00 zł w roku bieżącym i odpowiednio w latach następnych.

Ponadto, w roku budżetowym, kwotę dochodów ustalono z uwzględnieniem zwrotu nadpłaty w kwocie 2 160 800,00 zł z tytułu zwolnienia należnego jednemu z podatników za lata 2017-2021 w zakresie bocznic kolejowych, po rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z orzeczeniem z dnia 29 kwietnia 2025 r. sygn. C-453/23.

Jednocześnie, zaplanowane wcześniej dochody zostały w roku budżetowym skorygowane o kwotę 4 307 300,00 zł w konsekwencji złożonej przez jednego z podatników deklaracji w związku z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III FSK 3/25 z dnia 11.03.2025 r.), dotyczącym niekorzystnej dla organu podatkowego interpretacji indywidualnej w sprawie gruntów położonych w międzywalu. Aktualizacji dokonano również w pozostałym horyzoncie czasowym WPF tj. w latach 2026 i następnych.

Biorąc po uwagę powyższe zmiany, wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 41 927 600,00 zł.

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.

Aktualizacją WPF w m-cu 06/2025 uwzględniono zmniejszenie po stronie dochodów bieżących wynikające z mniejszych niż planowano pierwotnie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz dokonano odpowiedniego zmniejszenia kwot wydatków bieżących w całym okresie prognozy.

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, mierzał 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.

Zmianą WPF w m-cu 06/2025 dokonano aktualizacji kwot odsetek w latach 2026-2032 z uwagi na wcześniejszą spłatę w roku 2025 rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2028-2032.

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 30.06.2025

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	279 793 958,18	323 094 608,79	-43 300 650,61
2026	261 810 393,40	263 092 052,40	-1 281 659,00
2027	276 205 658,99	274 556 658,99	1 649 000,00
2028	300 408 424,00	286 974 424,00	13 434 000,00
2029	285 577 432,01	273 493 432,01	12 084 000,00
2030	284 616 745,00	272 309 745,00	12 307 000,00
2031	290 709 448,00	278 025 448,00	12 684 000,00
2032	296 664 922,00	286 839 922,00	9 825 000,00
2033	302 443 373,00	293 659 373,00	8 784 000,00
2034	308 336 172,00	299 752 172,00	8 584 000,00
2035	308 732 276,00	301 048 276,00	7 684 000,00
2036	314 215 812,00	306 381 812,00	7 834 000,00
2037	319 471 211,00	309 787 211,00	9 684 000,00
2038	324 152 748,00	314 968 748,00	9 184 000,00
2039	328 566 261,00	319 382 261,00	9 184 000,00
2040	332 017 912,00	322 833 912,00	9 184 000,00
2041	335 159 544,00	327 775 544,00	7 384 000,00
2042	337 633 408,00	333 449 408,00	4 184 000,00
2043	339 421 601,00	334 737 601,00	4 684 000,00
2044	341 214 583,00	337 026 583,00	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 XIV/207/25 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;

3.4 Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/226/25 z dnia 27 maja 2025 r. zmieniono wynik finansowy roku 2025 z -41 007 963,64 zł na -40 945 378,39 zł oraz wysokość przychodów z 52 892 963,64 zł na 52 830 378,39 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 62 585,25 zł;

3.5 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../25 z dnia 30 czerwca 2025 r. zmieniono wynik finansowy roku 2025 z -40 945 378,39 zł na -43 300 650,61 zł oraz wysokość przychodów z 52 830 378,39 zł na 57 532 650,61 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2 355 272,22 zł.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 57 532 650,61 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 18 165 802,66 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 14 232 000,00 zł, w tym kwotę 2 750 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji przypadających do wykupu w latach 2029-2030 oraz kwotę 2 347 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających do spłaty

w latach 2028-2032. 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	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00
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	10 250 000,00	3 184 000,00	13 434 000,00
2029	8 900 000,00	3 184 000,00	12 084 000,00
2030	9 123 000,00	3 184 000,00	12 307 000,00
2031	9 500 000,00	3 184 000,00	12 684 000,00
2032	6 641 000,00	3 184 000,00	9 825 000,00
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 151 814 000,00 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 64,54%.

Tabela 4 Informacja o wysokości kwoty długu w 2025 roku

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	151 814 000,00	235 236 807,81	64,54%
2026	152 855 000,00	236 562 285,00	64,62%
2027	150 896 000,00	245 291 356,00	61,44%

*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 30.06.2025

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	246 901 798,06	243 449 532,64	3 452 265,42	23 484 916,03
2026	251 749 077,17	236 338 353,17	15 410 724,00	15 651 383,00
2027	262 750 494,36	243 825 068,36	18 925 426,00	19 235 426,00
2028	274 446 495,88	245 750 231,10	28 696 264,78	28 696 264,78
2029	280 259 020,00	254 259 077,00	25 999 943,00	25 999 943,00
2030	284 616 745,00	262 533 485,00	22 083 260,00	22 083 260,00
2031	290 709 448,00	270 899 370,00	19 810 078,00	19 810 078,00
2032	296 664 922,00	276 047 364,00	20 617 558,00	20 617 558,00
2033	302 443 373,00	281 086 049,00	21 357 324,00	21 357 324,00
2034	308 336 172,00	281 436 358,00	26 899 814,00	26 899 814,00
2035	308 732 276,00	285 997 860,00	22 734 416,00	22 734 416,00
2036	314 215 812,00	290 591 178,00	23 624 634,00	23 624 634,00
2037	319 471 211,00	295 167 903,00	24 303 308,00	24 303 308,00
2038	324 152 748,00	299 628 580,00	24 524 168,00	24 524 168,00
2039	328 566 261,00	304 083 053,00	24 483 208,00	24 483 208,00
2040	332 017 912,00	308 495 141,00	23 522 771,00	23 522 771,00
2041	335 159 544,00	312 904 543,00	22 255 001,00	22 255 001,00
2042	337 633 408,00	317 479 494,00	20 153 914,00	20 153 914,00
2043	339 421 601,00	322 158 920,00	17 262 681,00	17 262 681,00
2044	341 214 583,00	326 989 575,00	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 30.06.2025

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po 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	7,64%	15,83%	TAK	17,55%	TAK
2026	9,14%	13,68%	TAK	15,40%	TAK
2027	9,59%	12,79%	TAK	14,51%	TAK
2028	9,11%	12,16%	TAK	13,88%	TAK
2029	8,07%	10,87%	TAK	12,59%	TAK
2030	9,23%	10,12%	TAK	11,84%	TAK
2031	8,79%	9,82%	TAK	11,54%	TAK
2032	7,16%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2033	6,66%	11,50%	TAK	11,50%	TAK
2034	4,81%	11,46%	TAK	11,46%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po 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
2035	4,31%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2036	4,11%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2037	4,48%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2038	4,04%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2039	3,79%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2040	3,56%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2041	2,76%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2042	1,58%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2043	1,65%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2044	1,38%	7,95%	TAK	7,95%	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 - Radomierzyce	1 082	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 236,00 zł
Bogusławice	162	11 214,17 zł	8 584,97 zł	0,00 zł	19 799,14 zł	16 922,00 zł
Groblice-Durok	1 197	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grodziszów	101	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 747,00 zł
Iwiny	2 105	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 165,00 zł
Mokry Dwór	266	11 993,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 993,63 zł	0,00 zł
Ozorzyce	243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 822,00 zł
Smardzów	390	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 338,00 zł
Sulimów	263	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 121,00 zł
Sulęcín	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szostakowice	41	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 308,00 zł
Trestno-Blizanowice	140	11 049,28 zł	11 643,55 zł	582,18 zł	23 275,01 zł	0,00 zł
Zacharzyce	341	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	2 156,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 156,69 zł	0,00 zł
Święta Katarzyna	3 020	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Siechnice	9 868	5 796,91 zł	17 431,51 zł	871,58 zł	24 100,00 zł	0,00 zł
Żerniki Wrocławskie	2 222	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	26 685	82 231,30 zł	50 325,51 zł	2 792,28 zł	135 349,09 zł	640 659,00 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2025 rok		35 293,87 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	13 000,08 zł		
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2025 ROKU			117 525,17 zł	148 349,17 zł		

Poz. 1.3.2.11 w WPF

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8 Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	32 037 590,12 zł	9 461 316,23 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	83 134 411,11 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
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	148 570,00 zł					148 570,00 zł
Razem	32 892 160,12 zł	10 061 316,23 zł	13 455 164,63 zł	25 961 928,12 zł	5 318 412,01 zł	87 688 981,11 zł

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	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, wychowawczej 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 ZEWO KOGENERACJA S. A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica	390 000,00 zł					390 000,00 zł
Partycypacja dewelopera w remoncie ul. Jesionowej w Biestrzyszkach - odcinek od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni bitumicznej	150 000,00 zł					150 000,00 zł
Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Siechnicach poprzez realizację aktywnego placu zabaw	30 135,00 zł					30 135,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa"	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł
Grant w ramach przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" - Przedszkole Publiczne w Siechnicach	3 817,07 zł					3 817,07 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 FEDS)- 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	501 600,00 zł	1 003 200,00 zł	1 003 200,00 zł	501 600,00 zł		3 009 600,00 zł

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS)- etap II						
Razem	4 935 497,58 zł	6 826 173,19 zł	2 757 793,36 zł	969 440,00 zł	100 000,00 zł	15 588 904,13 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. Strzelińskiej 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)	81 935,84 zł					81 935,84 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 Kociego 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	269 372,00 zł					269 372,00 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
Dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2025 roku dla zadania pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszowie"	60 000,00 zł					60 000,00 zł
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem	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

infrastruktury na terenie Gminy Siechnice						
Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną	300 000,00 zł					300 000,00 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	32 037 590,12 zł	9 461 316,23 zł	12 855 164,63 zł	24 461 928,12 zł	4 318 412,01 zł	83 134 411,11 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2025
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	3 367 850,00
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	1 549 000,00
Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie, w tym FS Sulimów	350 706,00
Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2 490 000,00
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	161 000,00
Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	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 dróg i ulic w Radwanicach	6 150,00
Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	150 000,00
Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	33 700,00
Modernizacja obiektów gminnych	47 970,00
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. Zasluczańskiej 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	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	121 881,30
Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice	56 850,00
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	2 764 797,10
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	0,00
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
Doposażenie świetlicy wiejskiej Groblice-Durok - IS	39 433,66
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	22 755,00
Rozebranie i zasypanie zbiornika przeciwpożarowego w Smardzowie	140 000,00
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	190 000,00
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
Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach	12 500,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	281 000,00
Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	11 025,00
Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	148 500,00
Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00

Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	61 500,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	613 645,49
Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	265 000,00
Zakup i posadowienie kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów	45 000,00
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	40 000,00
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich	1 129 406,85
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	675 519,00
Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	47 523,29
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	207 397,89
Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	1 297 083,11
Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	65 000,00
Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	39 000,00
Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2 731 000,00
Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	20 007,58
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisnej	190 000,00
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	269 372,00
Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	30 000,00
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	9 949 705,24
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
Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie - IS	64 600,00
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
Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach - IS	25 776,00
Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	10 000,00
Budowa budynku gospodarczego wraz z podbudową na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich - IS	55 676,95
Wybudowanie strefy street workout i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	49 000,00
Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	14 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzycze (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00
Razem	50 442 942,41
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00

Dotacja na modyfikację 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	51 050 556,73 zł

Źródło: Opracowanie własne.